



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
30/01/2023	1/71				28/02/2023	Si				0	532,7	532,7	532,7	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	31/01/2023			96,06	0	-96,06	-96,06		Bonifico	FRSPLIT
30/01/2023	1/71		532,7		28/02/2023	Si	06/03/2023	6	2619,84	436,64	0	-436,64	-436,64		Bonifico	PAG
					28/02/2023					532,7	532,7	0	0			
03/02/2023	1/93				03/03/2023	No				0	1423,57	1423,57	1423,57	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					03/03/2023	No	06/02/2023			234,69	0	-234,69	-234,69		Bonifico	FRSPLIT
03/02/2023	1/93		1423,57		03/03/2023	No	13/03/2023	10	11880,00	1188	0	-1188	-1188		Bonifico	PAG
					03/03/2023					1422,69	1423,57	0,88	0,88			
28/02/2023	1/168				28/03/2023	Si				0	618,99	618,99	618,99	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	04/03/2023			111,62	0	-111,62	-111,62		Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	1/168		618,99		28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-2029,48	507,37	0	-507,37	-507,37		Bonifico	PAG
					28/03/2023					618,99	618,99	0	0			
31/03/2023	1/335				30/04/2023	Si				0	3198,93	3198,93	3198,93	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	01/04/2023			545,92	0	-545,92	-545,92		Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	1/335		3198,93		30/04/2023	Si	11/04/2023	-19	-50407,19	2653,01	0	-2653,01	-2653,01		Bonifico	PAG
					30/04/2023					3198,93	3198,93	0	0			
29/04/2023	1/539				29/05/2023	Si				0	9195,17	9195,17	9195,17	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					29/05/2023	Si	29/04/2023			1229,12	0	-1229,12	-1229,12		Bonifico	FRSPLIT
29/04/2023	1/539		9195,17		29/05/2023	Si	23/05/2023	-6	-47796,30	7966,05	0	-7966,05	-7966,05		Bonifico	PAG
					29/05/2023					9195,17	9195,17	0	0			
31/05/2023	1/748				30/06/2023	No				0	2138,33	2138,33	2138,33	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	1/748		2138,33		30/06/2023	No	01/06/2023			374,59	0	-374,59	-374,59		Bonifico	FRSPLIT
					30/06/2023					374,59	2138,33	1763,74	1763,74			
28/02/2023	1/298				28/03/2023	Si				0	233,02	233,02	233,02	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	01/03/2023			42,02	0	-42,02	-42,02		Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	1/298		233,02		28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-764,00	191	0	-191	-191		Bonifico	PAG
					28/03/2023					233,02	233,02	0	0			
31/05/2023	1/957				30/06/2023	No				0	596,6	596,6	596,6	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	1/957		596,6		30/06/2023	No	01/06/2023			107,58	0	-107,58	-107,58		Bonifico	FRSPLIT
					30/06/2023					107,58	596,6	489,02	489,02			
13/06/2023	1/1039		236,52		13/07/2023	No				0	236,52	236,52	236,52	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					13/07/2023					0	236,52	236,52	236,52			
20/02/2023	2371011				20/03/2023	Si				0	1098	1098	1098	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					20/03/2023	Si	20/02/2023			198	0	-198	-198		Bonifico	FRSPLIT
20/02/2023	2371011		1098		20/03/2023	Si	24/03/2023	4	3600,00	900	0	-900	-900		Bonifico	PAG
					20/03/2023					1098	1098	0	0			
25/05/2023	2371108				25/06/2023	No				0	2488	2488	2488	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
25/05/2023	2371108		2488		25/06/2023	No	26/05/2023			448	0	-448	-448		Bonifico	FRSPLIT
					25/06/2023					448	2488	2040	2040			



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
					30/06/2023	No				0	3123,2	3123,2	3123,2	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	2371120				30/06/2023	No	01/06/2023			563,2	0	-563,2	-563,2		Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	2371120		3123,2		30/06/2023					563,2	3123,2	2560	2560			
					28/02/2023	Si				0	551,99	551,99	551,99	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/01/2023	540/E				28/02/2023	Si	02/02/2023			99,54	0	-99,54	-99,54		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	06/03/2023	6	2714,70	452,45	0	-452,45	-452,45		Bonifico	PAG
31/01/2023	540/E		551,99		28/02/2023					551,99	551,99	0	0			
					28/03/2023	Si				0	138,26	138,26	138,26	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	1112/E				28/03/2023	Si	02/03/2023			24,93	0	-24,93	-24,93		Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-453,32	113,33	0	-113,33	-113,33		Bonifico	PAG
28/02/2023	1112/E		138,26		28/03/2023					138,26	138,26	0	0			
					30/04/2023	Si				0	669,77	669,77	669,77	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	1733/E				30/04/2023	Si	06/04/2023			120,78	0	-120,78	-120,78		Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	05/05/2023	5	2744,95	548,99	0	-548,99	-548,99		Bonifico	PAG
31/03/2023	1733/E		669,77		30/04/2023					669,77	669,77	0	0			
					28/05/2023	Si				0	340,71	340,71	340,71	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/04/2023	2256/E				28/05/2023	Si	02/05/2023			61,44	0	-61,44	-61,44		Bonifico	FRSPLIT
					28/05/2023	Si	23/05/2023	-5	-1396,35	279,27	0	-279,27	-279,27		Bonifico	PAG
28/04/2023	2256/E		340,71		28/05/2023					340,71	340,71	0	0			
					30/06/2023	No				0	1139,43	1139,43	1139,43	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	2890/E				30/06/2023	No	02/06/2023			205,47	0	-205,47	-205,47		Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	2890/E		1139,43		30/06/2023					205,47	1139,43	933,96	933,96			
					22/03/2023	Si				0	73,2	73,2	73,2	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
22/02/2023	25/FE				22/03/2023	Si	23/02/2023			13,2	0	-13,2	-13,2		Bonifico	FRSPLIT
					22/03/2023	Si	20/03/2023	-2	-120,00	60	0	-60	-60		Bonifico	PAG
22/02/2023	25/FE		73,2		22/03/2023					73,2	73,2	0	0			
					28/03/2023	Si				0	36,6	36,6	36,6	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	30/FE				28/03/2023	Si	01/03/2023			6,6	0	-6,6	-6,6		Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-120,00	30	0	-30	-30		Bonifico	PAG
28/02/2023	30/FE		36,6		28/03/2023					36,6	36,6	0	0			
					13/05/2023	Si				0	175,68	175,68	175,68	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
13/04/2023	62/FE				13/05/2023	Si	14/04/2023			31,68	0	-31,68	-31,68		Bonifico	FRSPLIT
					13/05/2023	Si	16/05/2023	3	432,00	144	0	-144	-144		Bonifico	PAG
13/04/2023	62/FE		175,68		13/05/2023					175,68	175,68	0	0			
					28/03/2023	Si				0	143,23	143,23	143,23	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	1/362				28/03/2023	Si	28/02/2023			25,83	0	-25,83	-25,83		Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	11/04/2023	14	1643,60	117,4	0	-117,4	-117,4		Bonifico	PAG
28/02/2023	1/362		143,23		28/03/2023					143,23	143,23	0	0			
					30/04/2023	Si				0	447,11	447,11	447,11	BDF3	Bonifico	FRSPLIT



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
31/03/2023	1/630				30/04/2023	Si	31/03/2023			80,63	0	-80,63	-80,63		Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	08/05/2023	8	2931,84	366,48	0	-366,48	-366,48		Bonifico	PAG
31/03/2023	1/630		447,11		30/04/2023					447,11	447,11	0	0			
					30/04/2023	Si				0	152,26	152,26	152,26	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	698/00				30/04/2023	Si	11/04/2023			27,46	0	-27,46	-27,46		Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	05/05/2023	5	624,00	124,8	0	-124,8	-124,8		Bonifico	PAG
31/03/2023	698/00		152,26		30/04/2023					152,26	152,26	0	0			
					06/04/2023	Si				0	425,05	425,05	425,05	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
06/03/2023	2023/0/461				06/04/2023	Si	08/03/2023			76,65	0	-76,65	-76,65		Bonifico	FRSPLIT
					06/04/2023	Si	11/04/2023	5	1742,00	348,4	0	-348,4	-348,4		Bonifico	PAG
06/03/2023	2023/0/461		425,05		06/04/2023					425,05	425,05	0	0			
					15/04/2023	Si				0	58,52	58,52	58,52	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
15/03/2023	2023/0/539				15/04/2023	Si	20/03/2023			10,55	0	-10,55	-10,55		Bonifico	FRSPLIT
					15/04/2023	Si	01/04/2023	-14	-671,58	47,97	0	-47,97	-47,97		Bonifico	PAG
15/03/2023	2023/0/539		58,52		15/04/2023					58,52	58,52	0	0			
					29/04/2023	Si				0	1170,52	1170,52	1170,52	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
29/03/2023	2023/0/696				29/04/2023	Si	31/03/2023			211,08	0	-211,08	-211,08		Bonifico	FRSPLIT
					29/04/2023	Si	11/04/2023	-18	-17269,92	959,44	0	-959,44	-959,44		Bonifico	PAG
29/03/2023	2023/0/696		1170,52		29/04/2023					1170,52	1170,52	0	0			
					29/04/2023	Si				0	822,91	822,91	822,91	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
29/03/2023	2023/0/697				29/04/2023	Si	31/03/2023			148,39	0	-148,39	-148,39		Bonifico	FRSPLIT
					29/04/2023	Si	11/04/2023	-18	-12141,36	674,52	0	-674,52	-674,52		Bonifico	PAG
29/03/2023	2023/0/697		822,91		29/04/2023					822,91	822,91	0	0			
					11/05/2023	Si				0	345,65	345,65	345,65	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
11/04/2023	2023/0/820				11/05/2023	Si	19/04/2023			62,33	0	-62,33	-62,33		Bonifico	FRSPLIT
					11/05/2023	Si	05/05/2023	-6	-1699,92	283,32	0	-283,32	-283,32		Bonifico	PAG
11/04/2023	2023/0/820		345,65		11/05/2023					345,65	345,65	0	0			
					30/06/2023	No				0	11,69	11,69	11,69	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
30/05/2023	2023/0/1286				30/06/2023	No	01/06/2023			2,11	0	-2,11	-2,11		Bonifico	FRSPLIT
30/05/2023	2023/0/1286		11,69		30/06/2023					2,11	11,69	9,58	9,58			
					30/04/2023	Si				0	77,08	77,08	77,08	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	23341846				30/04/2023	Si	05/04/2023			13,9	0	-13,9	-13,9		Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	05/05/2023	5	315,90	63,18	0	-63,18	-63,18		Bonifico	PAG
31/03/2023	23341846		77,08		30/04/2023					77,08	77,08	0	0			
					28/02/2023	Si				0	328,99	328,99	328,99	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	2023-SFPA-															
31/01/2023	0000001				28/02/2023	Si	01/02/2023			59,33	0	-59,33	-59,33		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	06/03/2023	6	1617,96	269,66	0	-269,66	-269,66		Bonifico	PAG



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
31/01/2023	2023-SFPA-0000001		328,99		28/02/2023					328,99	328,99	0	0			
					28/03/2023	Si				0	428,99	428,99	428,99	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	2023-SFPA-0000002				28/03/2023	Si	28/02/2023			77,36	0	-77,36	-77,36		Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-1406,52	351,63	0	-351,63	-351,63		Bonifico	PAG
28/02/2023	2023-SFPA-0000002		428,99		28/03/2023					428,99	428,99	0	0			
					30/04/2023	Si				0	712,09	712,09	712,09	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	2023-SFPA-0000003				30/04/2023	Si	31/03/2023			128,41	0	-128,41	-128,41		Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	05/05/2023	5	2918,40	583,68	0	-583,68	-583,68		Bonifico	PAG
31/03/2023	2023-SFPA-0000003		712,09		30/04/2023					712,09	712,09	0	0			
					29/05/2023	Si				0	543,88	543,88	543,88	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
29/04/2023	2023-SFPA-0000004				29/05/2023	Si	29/04/2023			98,08	0	-98,08	-98,08		Bonifico	FRSPLIT
					29/05/2023	Si	23/05/2023	-6	-2674,80	445,8	0	-445,8	-445,8		Bonifico	PAG
29/04/2023	2023-SFPA-0000004		543,88		29/05/2023					543,88	543,88	0	0			
					30/06/2023	No				0	1252,4	1252,4	1252,4	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	2023-SFPA-0000006				30/06/2023	No	02/06/2023			225,84	0	-225,84	-225,84		Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	2023-SFPA-0000006		1252,4		30/06/2023					225,84	1252,4	1026,56	1026,56			
					16/02/2023	Si				0	4603,4	4603,4	4603,4	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
16/01/2023	23/000009				16/02/2023	Si	24/01/2023			830,12	0	-830,12	-830,12		Bonifico	FRSPLIT
					16/02/2023	Si	20/02/2023	4	15093,12	3773,28	0	-3773,28	-3773,28		Bonifico	PAG
16/01/2023	23/000009		4603,4		16/02/2023					4603,4	4603,4	0	0			
					28/02/2023	Si				0	105,51	105,51	105,51	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/01/2023	23/000032				28/02/2023	Si	02/02/2023			19,03	0	-19,03	-19,03		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	06/03/2023	6	518,88	86,48	0	-86,48	-86,48		Bonifico	PAG
31/01/2023	23/000032		105,51		28/02/2023					105,51	105,51	0	0			
					15/03/2023	Si				0	800,95	800,95	800,95	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
15/02/2023	23/000053				15/03/2023	Si	18/02/2023			144,43	0	-144,43	-144,43		Bonifico	FRSPLIT
					15/03/2023	Si	20/03/2023	5	3282,60	656,52	0	-656,52	-656,52		Bonifico	PAG
15/02/2023	23/000053		800,95		15/03/2023					800,95	800,95	0	0			
					28/03/2023	Si				0	729,44	729,44	729,44	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	23/000073				28/03/2023	Si	03/03/2023			131,54	0	-131,54	-131,54		Bonifico	FRSPLIT



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
28/02/2023	23/000073		729,44		28/03/2023	Si	11/04/2023	14	8370,60	597,9	0	-597,9	-597,9		Bonifico	PAG
					28/03/2023					729,44	729,44	0	0			
					15/04/2023	Si				0	768,16	768,16	768,16	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
15/03/2023	23/000090				15/04/2023	Si	16/03/2023			138,52	0	-138,52	-138,52		Bonifico	FRSPLIT
					15/04/2023	Si	01/04/2023	-14	-8814,96	629,64	0	-629,64	-629,64		Bonifico	PAG
15/03/2023	23/000090		768,16		15/04/2023					768,16	768,16	0	0			
					30/04/2023	Si				0	442,79	442,79	442,79	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	23/000111				30/04/2023	Si	03/04/2023			79,85	0	-79,85	-79,85		Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	08/05/2023	8	2903,52	362,94	0	-362,94	-362,94		Bonifico	PAG
31/03/2023	23/000111		442,79		30/04/2023					442,79	442,79	0	0			
					15/05/2023	Si				0	302,4	302,4	302,4	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
15/04/2023	23/000131				15/05/2023	Si	18/04/2023			54,53	0	-54,53	-54,53		Bonifico	FRSPLIT
					15/05/2023	Si	05/05/2023	-10	-2478,70	247,87	0	-247,87	-247,87		Bonifico	PAG
15/04/2023	23/000131		302,4		15/05/2023					302,4	302,4	0	0			
					29/05/2023	Si				0	383,75	383,75	383,75	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
29/04/2023	23/000147				29/05/2023	Si	03/05/2023			69,2	0	-69,2	-69,2		Bonifico	FRSPLIT
					29/05/2023	Si	23/05/2023	-6	-1887,30	314,55	0	-314,55	-314,55		Bonifico	PAG
29/04/2023	23/000147		383,75		29/05/2023					383,75	383,75	0	0			
					16/06/2023	Si				0	395,88	395,88	395,88	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
16/05/2023	23/000166				16/06/2023	Si	17/05/2023			71,39	0	-71,39	-71,39		Bonifico	FRSPLIT
16/06/2023					16/06/2023	Si	16/06/2023	0	0,00	324,49	0	-324,49	-324,49		Bonifico	PAG
16/05/2023	23/000166		395,88		16/06/2023					395,88	395,88	0	0			
					30/06/2023	No				0	213,88	213,88	213,88	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	23/000191				30/06/2023	No	05/06/2023			38,57	0	-38,57	-38,57		Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	23/000191		213,88		30/06/2023					38,57	213,88	175,31	175,31			
					15/07/2023	No				0	529,04	529,04	529,04	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
15/06/2023	23/000214		529,04		15/07/2023					0	529,04	529,04	529,04			
					28/03/2023	Si				0	109,74	109,74	109,74	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	253 V21				28/03/2023	Si	02/03/2023			19,79	0	-19,79	-19,79		Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-359,80	89,95	0	-89,95	-89,95		Bonifico	PAG
28/02/2023	253 V21		109,74		28/03/2023					109,74	109,74	0	0			
					30/06/2023	Si				0	1797,92	1797,92	1797,92	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	611 V21				30/06/2023	Si	08/06/2023			324,18	0	-324,18	-324,18		Bonifico	FRSPLIT
					30/06/2023	Si	13/06/2023	-17	-25053,58	1473,74	0	-1473,74	-1473,74		Bonifico	PAG
31/05/2023	611 V21		1797,92		30/06/2023					1797,92	1797,92	0	0			
					10/03/2023	Si				0	1050,01	1050,01	1050,01	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
10/02/2023	229				10/03/2023	Si	14/02/2023			189,35	0	-189,35	-189,35		Bonifico	FRSPLIT
					10/03/2023	Si	24/03/2023	14	12049,24	860,66	0	-860,66	-860,66		Bonifico	PAG
10/02/2023	229		1050,01		10/03/2023					1050,01	1050,01	0	0			



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
28/02/2023	22/D				28/03/2023	Si				0	108,09	108,09	108,09	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	02/03/2023			19,49	0	-19,49	-19,49		Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	11/04/2023	14	1240,40	88,6	0	-88,6	-88,6		Bonifico	PAG
28/02/2023	22/D		108,09		28/03/2023					108,09	108,09	0	0			
					17/04/2023	Si				0	433	433	433	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
17/03/2023	466				17/04/2023	Si	24/03/2023			78,08	0	-78,08	-78,08		Bonifico	FRSPLIT
					17/04/2023	Si	11/04/2023	-6	-2129,52	354,92	0	-354,92	-354,92		Bonifico	PAG
17/03/2023	466		433		17/04/2023					433	433	0	0			
					22/04/2023	Si				0	48,6	48,6	48,6	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
22/03/2023	499				22/04/2023	Si	24/03/2023			8,76	0	-8,76	-8,76		Bonifico	FRSPLIT
					22/04/2023	Si	11/04/2023	-11	-438,24	39,84	0	-39,84	-39,84		Bonifico	PAG
22/03/2023	499		48,6		22/04/2023					48,6	48,6	0	0			
					29/04/2023	Si				0	1044,65	1044,65	1044,65	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
29/03/2023	562				29/04/2023	Si	03/04/2023			188,38	0	-188,38	-188,38		Bonifico	FRSPLIT
					29/04/2023	Si	11/04/2023	-18	-15412,86	856,27	0	-856,27	-856,27		Bonifico	PAG
29/03/2023	562		1044,65		29/04/2023					1044,65	1044,65	0	0			
					13/05/2023	Si				0	402,89	402,89	402,89	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
13/04/2023	659				13/05/2023	Si	18/04/2023			72,65	0	-72,65	-72,65		Bonifico	FRSPLIT
					13/05/2023	Si	05/05/2023	-8	-2641,92	330,24	0	-330,24	-330,24		Bonifico	PAG
13/04/2023	659		402,89		13/05/2023					402,89	402,89	0	0			
					26/05/2023	Si				0	229,97	229,97	229,97	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
26/04/2023	765				26/05/2023	Si	08/05/2023			41,47	0	-41,47	-41,47		Bonifico	FRSPLIT
					26/05/2023	Si	23/05/2023	-3	-565,50	188,5	0	-188,5	-188,5		Bonifico	PAG
26/04/2023	765		229,97		26/05/2023					229,97	229,97	0	0			
					28/05/2023	Si				0	76,29	76,29	76,29	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/04/2023	71/D				28/05/2023	Si	03/05/2023			13,76	0	-13,76	-13,76		Bonifico	FRSPLIT
					28/05/2023	Si	23/05/2023	-5	-312,65	62,53	0	-62,53	-62,53		Bonifico	PAG
28/04/2023	71/D		76,29		28/05/2023					76,29	76,29	0	0			
					16/06/2023	Si				0	209,62	209,62	209,62	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
16/05/2023	908				16/06/2023	Si	23/05/2023			37,8	0	-37,8	-37,8		Bonifico	FRSPLIT
					16/06/2023	Si	19/06/2023	3	515,46	171,82	0	-171,82	-171,82		Bonifico	PAG
16/05/2023	908		209,62		16/06/2023					209,62	209,62	0	0			
					25/06/2023	No				0	52,12	52,12	52,12	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
25/05/2023	1003				25/06/2023	No	30/05/2023			9,4	0	-9,4	-9,4		Bonifico	FRSPLIT
25/05/2023	1003		52,12		25/06/2023					9,4	52,12	42,72	42,72			
					30/06/2023	No				0	343,65	343,65	343,65	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	98/D				30/06/2023	No	02/06/2023			61,97	0	-61,97	-61,97		Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	98/D		343,65		30/06/2023					61,97	343,65	281,68	281,68			
					30/06/2023	Si				0	2490,15	2490,15	2490,15	BDF3	Bonifico	FRSPLIT



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
31/05/2023	522 FN				30/06/2023	Si	02/06/2023			449,04	0	-449,04	-449,04		Bonifico	FRSPLIT
					30/06/2023	Si	13/06/2023	-17	-34698,87	2041,11	0	-2041,11	-2041,11		Bonifico	PAG
31/05/2023	522 FN		2490,15		30/06/2023					2490,15	2490,15	0	0			
	2023/V2/2300				28/02/2023	Si				0	320,03	320,03	320,03	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/01/2023	033				28/02/2023	Si	02/02/2023			57,71	0	-57,71	-57,71		Bonifico	FRSPLIT
	2023/V2/2300				28/02/2023	Si	06/03/2023	6	1573,92	262,32	0	-262,32	-262,32		Bonifico	PAG
31/01/2023	033		320,03		28/02/2023					320,03	320,03	0	0			
	2023/V2/2300				28/03/2023	Si				0	199,27	199,27	199,27	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	108				28/03/2023	Si	02/03/2023			35,93	0	-35,93	-35,93		Bonifico	FRSPLIT
	2023/V2/2300				28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-653,36	163,34	0	-163,34	-163,34		Bonifico	PAG
28/02/2023	108		199,27		28/03/2023					199,27	199,27	0	0			
	2023/V2/2300				30/04/2023	Si				0	209,57	209,57	209,57	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	182				30/04/2023	Si	03/04/2023			37,79	0	-37,79	-37,79		Bonifico	FRSPLIT
	2023/V2/2300				30/04/2023	Si	08/05/2023	8	1374,24	171,78	0	-171,78	-171,78		Bonifico	PAG
31/03/2023	182		209,57		30/04/2023					209,57	209,57	0	0			
	2023/V2/2300				28/05/2023	Si				0	3666,44	3666,44	3666,44	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/04/2023	260				28/05/2023	Si	02/05/2023			661,15	0	-661,15	-661,15		Bonifico	FRSPLIT
	2023/V2/2300				28/05/2023	Si	23/05/2023	-5	-15026,45	3005,29	0	-3005,29	-3005,29		Bonifico	PAG
28/04/2023	260		3666,44		28/05/2023					3666,44	3666,44	0	0			
	2023/V2/2300				30/06/2023	No				0	266,86	266,86	266,86	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	321				30/06/2023	No	02/06/2023			48,12	0	-48,12	-48,12		Bonifico	FRSPLIT
	2023/V2/2300															
31/05/2023	321		266,86		30/06/2023					48,12	266,86	218,74	218,74			
					16/02/2023	Si				0	727,97	727,97	727,97	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
16/01/2023	27				16/02/2023	Si	18/01/2023			131,27	0	-131,27	-131,27		Bonifico	FRSPLIT
					16/02/2023	Si	20/03/2023	32	19094,40	596,7	0	-596,7	-596,7		Bonifico	PAG
16/01/2023	27		727,97		16/02/2023					727,97	727,97	0	0			
					28/02/2023	Si				0	289,14	289,14	289,14	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/01/2023	86				28/02/2023	Si	06/02/2023			52,14	0	-52,14	-52,14		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	06/03/2023	6	1422,00	237	0	-237	-237		Bonifico	PAG



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
31/01/2023	86		289,14		28/02/2023					289,14	289,14	0	0			
					28/03/2023	Si				0	2266,64	2266,64	2266,64	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	171				28/03/2023	Si	03/03/2023			408,74	0	-408,74	-408,74		Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-7431,60	1857,9	0	-1857,9	-1857,9		Bonifico	PAG
28/02/2023	171		2266,64		28/03/2023					2266,64	2266,64	0	0			
					15/06/2023	Si				0	380,15	380,15	380,15	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
15/05/2023	436				15/06/2023	Si	23/05/2023			68,55	0	-68,55	-68,55		Bonifico	FRSPLIT
16/06/2023					15/06/2023	Si	16/06/2023	1	311,60	311,6	0	-311,6	-311,6		Bonifico	PAG
15/05/2023	436		380,15		15/06/2023					380,15	380,15	0	0			
					28/02/2023	Si				0	696,62	696,62	696,62	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/01/2023	20/1				28/02/2023	Si	07/02/2023			125,62	0	-125,62	-125,62		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	06/03/2023	6	3426,00	571	0	-571	-571		Bonifico	PAG
31/01/2023	20/1		696,62		28/02/2023					696,62	696,62	0	0			
					06/07/2023	No				0	90,8	90,8	90,8	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
06/06/2023	1625		90,8		06/07/2023					0	90,8	90,8	90,8			
					19/07/2023	No				0	290	290	290	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
19/06/2023	1768		290		19/07/2023					0	290	290	290			
					19/07/2023	No				0	18,47	18,47	18,47	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
19/06/2023	1770		18,47		19/07/2023					0	18,47	18,47	18,47			
					14/04/2023	Si				0	134,18	134,18	134,18	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
14/03/2023	1F/3211				14/04/2023	Si	17/03/2023			24,2	0	-24,2	-24,2		Bonifico	FRSPLIT
					14/04/2023	Si	01/04/2023	-13	-1429,74	109,98	0	-109,98	-109,98		Bonifico	PAG
14/03/2023	1F/3211		134,18		14/04/2023					134,18	134,18	0	0			
					23/04/2023	Si				0	27,38	27,38	27,38	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
23/03/2023	1F/3703				23/04/2023	Si	26/03/2023			4,94	0	-4,94	-4,94		Bonifico	FRSPLIT
					23/04/2023	Si	11/04/2023	-12	-269,28	22,44	0	-22,44	-22,44		Bonifico	PAG
23/03/2023	1F/3703		27,38		23/04/2023					27,38	27,38	0	0			
					12/05/2023	Si				0	65,97	65,97	65,97	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
12/04/2023	1F/4622				12/05/2023	Si	15/04/2023			11,9	0	-11,9	-11,9		Bonifico	FRSPLIT
					12/05/2023	Si	16/05/2023	4	216,28	54,07	0	-54,07	-54,07		Bonifico	PAG
12/04/2023	1F/4622		65,97		12/05/2023					65,97	65,97	0	0			
					20/05/2023	Si				0	78,98	78,98	78,98	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
20/04/2023	1F/5051				20/05/2023	Si	23/04/2023			14,24	0	-14,24	-14,24		Bonifico	FRSPLIT
					20/05/2023	Si	16/05/2023	-4	-258,96	64,74	0	-64,74	-64,74		Bonifico	PAG
20/04/2023	1F/5051		78,98		20/05/2023					78,98	78,98	0	0			
					02/06/2023	Si				0	1175,27	1175,27	1175,27	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
02/05/2023	1F/5452				02/06/2023	Si	05/05/2023			211,93	0	-211,93	-211,93		Bonifico	FRSPLIT
					02/06/2023	Si	09/06/2023	7	6743,38	963,34	0	-963,34	-963,34		Bonifico	PAG
02/05/2023	1F/5452		1175,27		02/06/2023					1175,27	1175,27	0	0			





Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
16/06/2023	1F/7886		23,13		16/07/2023	No				0	23,13	23,13	23,13	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					16/07/2023					0	23,13	23,13	23,13			
					18/02/2023	Si				0	7,93	7,93	7,93	BDF36	Bonifico	FRSPLIT
18/01/2023	1/382				18/02/2023	Si	19/01/2023			2,86	0	-2,86	-2,86		Bonifico	FRSPLIT
					18/02/2023	Si	13/02/2023	-5	-25,35	5,07	0	-5,07	-5,07		Bonifico	PAG
					18/03/2023	Si				0	7,93	7,93	7,93	BDF36	Bonifico	FRSPLIT
					18/03/2023	Si	10/02/2023	-36	-285,48	7,93	0	-7,93	-7,93		Bonifico	PAG
18/01/2023	1/382		15,86		18/03/2023					15,86	15,86	0	0			
					18/02/2023	Si				0	480,68	480,68	480,68	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
18/01/2023	1/383				18/02/2023	Si	20/01/2023			86,68	0	-86,68	-86,68		Bonifico	FRSPLIT
					18/02/2023	Si	13/02/2023	-5	-1970,00	394	0	-394	-394		Bonifico	PAG
18/01/2023	1/383		480,68		18/02/2023					480,68	480,68	0	0			
					28/02/2023	Si				0	1265,26	1265,26	1265,26	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
30/01/2023	1/737				28/02/2023	Si	30/01/2023			228,16	0	-228,16	-228,16		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	20/03/2023	20	20742,00	1037,1	0	-1037,1	-1037,1		Bonifico	PAG
30/01/2023	1/737		1265,26		28/02/2023					1265,26	1265,26	0	0			
					21/04/2023	Si				0	504,59	504,59	504,59	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
21/03/2023	1/2326				21/04/2023	Si	21/03/2023			90,99	0	-90,99	-90,99		Bonifico	FRSPLIT
					21/04/2023	Si	01/04/2023	-20	-8272,00	413,6	0	-413,6	-413,6		Bonifico	PAG
21/03/2023	1/2326		536,8		21/04/2023					504,59	504,59	0	0			
					17/05/2023	Si				0	1259,2	1259,2	1259,2	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
17/04/2023	1/3161				17/05/2023	Si	18/04/2023			199,2	0	-199,2	-199,2		Bonifico	FRSPLIT
					17/05/2023	Si	16/05/2023	-1	-1060,00	1060	0	-1060	-1060		Bonifico	PAG
17/04/2023	1/3161		1259,2		17/05/2023					1259,2	1259,2	0	0			
					24/06/2023	Si				0	784,46	784,46	784,46	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
24/05/2023	1/4525				24/06/2023	Si	25/05/2023			141,46	0	-141,46	-141,46		Bonifico	FRSPLIT
					24/06/2023	Si	19/06/2023	-5	-3215,00	643	0	-643	-643		Bonifico	PAG
24/05/2023	1/4525		784,46		24/06/2023					784,46	784,46	0	0			
					26/06/2023	No				0	456,11	456,11	456,11	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
26/05/2023	1/4596				26/06/2023	No	27/05/2023			82,25	0	-82,25	-82,25		Bonifico	FRSPLIT
26/05/2023	1/4596		456,11		26/06/2023					82,25	456,11	373,86	373,86			
					10/06/2023	Si				0	100,2	100,2	100,2	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
10/05/2023	1/1364				10/06/2023	Si	11/05/2023			18,07	0	-18,07	-18,07		Bonifico	FRSPLIT
					10/06/2023	Si	16/06/2023	6	492,78	82,13	0	-82,13	-82,13		Bonifico	PAG
10/05/2023	1/1364		100,2		10/06/2023					100,2	100,2	0	0			
					16/06/2023	Si				0	38,7	38,7	38,7	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
16/05/2023	1/1446				16/06/2023	Si	17/05/2023			6,98	0	-6,98	-6,98		Bonifico	FRSPLIT
					16/06/2023	Si	16/06/2023	0	0,00	31,72	0	-31,72	-31,72		Bonifico	PAG
16/05/2023	1/1446		38,7		16/06/2023					38,7	38,7	0	0			



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
31/01/2023	93				28/02/2023	Si				0	1334,2	1334,2	1334,2	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	01/02/2023			240,6	0	-240,6	-240,6		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	06/03/2023	6	6561,60	1093,6	0	-1093,6	-1093,6		Bonifico	PAG
31/01/2023	93		1334,2		28/02/2023					1334,2	1334,2	0	0			
					28/03/2023	Si				0	2248,11	2248,11	2248,11	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	182				28/03/2023	Si	01/03/2023			405,4	0	-405,4	-405,4		Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-7370,84	1842,71	0	-1842,71	-1842,71		Bonifico	PAG
28/02/2023	182		2248,11		28/03/2023					2248,11	2248,11	0	0			
					30/04/2023	Si				0	3146,4	3146,4	3146,4	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	284				30/04/2023	Si	03/04/2023			567,38	0	-567,38	-567,38		Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	05/05/2023	5	12895,10	2579,02	0	-2579,02	-2579,02		Bonifico	PAG
31/03/2023	284		3146,4		30/04/2023					3146,4	3146,4	0	0			
					02/06/2023	Si				0	1085,6	1085,6	1085,6	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
02/05/2023	368				02/06/2023	Si	04/05/2023			195,76	0	-195,76	-195,76		Bonifico	FRSPLIT
					02/06/2023	Si	09/06/2023	7	6228,88	889,84	0	-889,84	-889,84		Bonifico	PAG
02/05/2023	368		1085,6		02/06/2023					1085,6	1085,6	0	0			
					30/06/2023	No				0	1614,57	1614,57	1614,57	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	474				30/06/2023	No	03/06/2023			291,15	0	-291,15	-291,15		Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	474		1614,57		30/06/2023					291,15	1614,57	1323,42	1323,42			
					23/03/2023	Si				0	36,99	36,99	36,99	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
23/02/2023	30/DIF				23/03/2023	Si	25/02/2023			6,67	0	-6,67	-6,67		Bonifico	FRSPLIT
					23/03/2023	Si	20/03/2023	-3	-90,96	30,32	0	-30,32	-30,32		Bonifico	PAG
23/02/2023	30/DIF		36,99		23/03/2023					36,99	36,99	0	0			
					28/02/2023	Si				0	2109,42	2109,42	2109,42	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/01/2023	6/9				28/02/2023	Si	01/02/2023			380,39	0	-380,39	-380,39		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	06/03/2023	6	10374,18	1729,03	0	-1729,03	-1729,03		Bonifico	PAG
31/01/2023	6/9		2109,42		28/02/2023					2109,42	2109,42	0	0			
					28/03/2023	Si				0	284,61	284,61	284,61	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	6/11				28/03/2023	Si	01/03/2023			51,32	0	-51,32	-51,32		Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-933,16	233,29	0	-233,29	-233,29		Bonifico	PAG
28/02/2023	6/11		284,61		28/03/2023					284,61	284,61	0	0			
					30/04/2023	Si				0	1225,88	1225,88	1225,88	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	6/19				30/04/2023	Si	31/03/2023			221,06	0	-221,06	-221,06		Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	08/05/2023	8	8038,56	1004,82	0	-1004,82	-1004,82		Bonifico	PAG
31/03/2023	6/19		1225,88		30/04/2023					1225,88	1225,88	0	0			
					29/05/2023	Si				0	391,46	391,46	391,46	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
29/04/2023	6/20				29/05/2023	Si	02/05/2023			70,59	0	-70,59	-70,59		Bonifico	FRSPLIT
					29/05/2023	Si	23/05/2023	-6	-1925,22	320,87	0	-320,87	-320,87		Bonifico	PAG
29/04/2023	6/20		391,46		29/05/2023					391,46	391,46	0	0			



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
					30/06/2023	No				0	1394,45	1394,45	1394,45	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	6/27				30/06/2023	No	01/06/2023			251,46	0	-251,46	-251,46		Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	6/27		1394,45		30/06/2023					251,46	1394,45	1142,99	1142,99			
					28/02/2023	Si				0	100	100	100	BDF36	Bonifico	FRSPLIT
31/01/2023	1/822				28/02/2023	Si	01/02/2023			18,03	0	-18,03	-18,03		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	06/03/2023	6	491,82	81,97	0	-81,97	-81,97		Bonifico	PAG
31/01/2023	1/822		100		28/02/2023					100	100	0	0			
					30/04/2023	Si				0	81,97	81,97	81,97	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	05/05/2023	5	409,85	81,97	0	-81,97	-81,97		Bonifico	PAG
31/03/2023	1/2954		81,97		30/04/2023					81,97	81,97	0	0			
					08/05/2023	Si				0	75,01	75,01	75,01	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
08/04/2023	1/3261				08/05/2023	Si	08/04/2023			13,53	0	-13,53	-13,53		Bonifico	FRSPLIT
					08/05/2023	Si	05/05/2023	-3	-184,44	61,48	0	-61,48	-61,48		Bonifico	PAG
08/04/2023	1/3261		75,01		08/05/2023					75,01	75,01	0	0			
					15/05/2023	Si				0	555,69	555,69	555,69	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
15/04/2023	1/3488				15/05/2023	Si	15/04/2023			100,21	0	-100,21	-100,21		Bonifico	FRSPLIT
					15/05/2023	Si	16/05/2023	1	455,48	455,48	0	-455,48	-455,48		Bonifico	PAG
15/04/2023	1/3488		555,69		15/05/2023					555,69	555,69	0	0			
					20/06/2023	Si				0	100	100	100	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
20/05/2023	1/4685				20/06/2023	Si	20/05/2023			18,03	0	-18,03	-18,03		Bonifico	FRSPLIT
16/06/2023					20/06/2023	Si	16/06/2023	-4	-327,88	81,97	0	-81,97	-81,97		Bonifico	PAG
20/05/2023	1/4685		100		20/06/2023					100	100	0	0			
					02/03/2023	Si				0	1756,8	1756,8	1756,8	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
02/02/2023	22/VE				02/03/2023	Si	02/02/2023			316,8	0	-316,8	-316,8		Bonifico	FRSPLIT
					02/03/2023	Si	13/03/2023	11	15840,00	1440	0	-1440	-1440		Bonifico	PAG
02/02/2023	22/VE		1756,8		02/03/2023					1756,8	1756,8	0	0			
					06/03/2023	Si				0	690,52	690,52	690,52	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
06/02/2023	25/VE				06/03/2023	Si	06/02/2023			124,52	0	-124,52	-124,52		Bonifico	FRSPLIT
					06/03/2023	Si	13/03/2023	7	3962,00	566	0	-566	-566		Bonifico	PAG
06/02/2023	25/VE		690,52		06/03/2023					690,52	690,52	0	0			
					27/03/2023	Si				0	42,7	42,7	42,7	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
27/02/2023	38/VE				27/03/2023	Si	27/02/2023			7,7	0	-7,7	-7,7		Bonifico	FRSPLIT
					27/03/2023	Si	24/03/2023	-3	-105,00	35	0	-35	-35		Bonifico	PAG
27/02/2023	38/VE		42,7		27/03/2023					42,7	42,7	0	0			
					13/04/2023	Si				0	42,7	42,7	42,7	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
13/03/2023	46/VE				13/04/2023	Si	13/03/2023			7,7	0	-7,7	-7,7		Bonifico	FRSPLIT
					13/04/2023	Si	01/04/2023	-12	-420,00	35	0	-35	-35		Bonifico	PAG
13/03/2023	46/VE		42,7		13/04/2023					42,7	42,7	0	0			
					25/02/2023	Si				0	96,99	96,99	96,99	BDF3	Bonifico	FRSPLIT



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
25/01/2023	5				25/02/2023	Si	26/01/2023			17,49	0	-17,49	-17,49		Bonifico	FRSPLIT
					25/02/2023	Si	06/03/2023	9	715,50	79,5	0	-79,5	-79,5		Bonifico	PAG
25/01/2023	5		96,99		25/02/2023					96,99	96,99	0	0			
					27/05/2023	Si				0	284,26	284,26	284,26	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
27/04/2023	49				27/05/2023	Si	29/04/2023			51,26	0	-51,26	-51,26		Bonifico	FRSPLIT
					27/05/2023	Si	23/05/2023	-4	-932,00	233	0	-233	-233		Bonifico	PAG
27/04/2023	49		284,26		27/05/2023					284,26	284,26	0	0			
					20/07/2023	No				0	41	41	41	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
20/06/2023	85		41		20/07/2023					0	41	41	41			
					28/02/2023	Si				0	967,79	967,79	967,79	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	2023/V2/2300															
31/01/2023	080				28/02/2023	Si	02/02/2023			174,52	0	-174,52	-174,52		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	06/03/2023	6	4759,62	793,27	0	-793,27	-793,27		Bonifico	PAG
	2023/V2/2300															
31/01/2023	080		967,79		28/02/2023					967,79	967,79	0	0			
					28/03/2023	Si				0	1168,71	1168,71	1168,71	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	2023/V2/2300															
28/02/2023	202				28/03/2023	Si	01/03/2023			210,75	0	-210,75	-210,75		Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	11/04/2023	14	13411,44	957,96	0	-957,96	-957,96		Bonifico	PAG
	2023/V2/2300															
28/02/2023	202		1168,71		28/03/2023					1168,71	1168,71	0	0			
					30/06/2023	No				0	2692,81	2692,81	2692,81	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	2023/V2/2300															
31/05/2023	613				30/06/2023	No	07/06/2023			485,59	0	-485,59	-485,59		Bonifico	FRSPLIT
	2023/V2/2300															
31/05/2023	613		2692,81		30/06/2023					485,59	2692,81	2207,22	2207,22			
					18/02/2023	Si				0	119,56	119,56	119,56	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
18/01/2023	0000041				18/02/2023	Si	20/01/2023			21,56	0	-21,56	-21,56		Bonifico	FRSPLIT
					18/02/2023	Si	20/02/2023	2	196,00	98	0	-98	-98		Bonifico	PAG
18/01/2023	0000041		119,56		18/02/2023					119,56	119,56	0	0			
					28/02/2023	Si				0	30,5	30,5	30,5	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/01/2023	0000198				28/02/2023	Si	31/01/2023			5,5	0	-5,5	-5,5		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	06/03/2023	6	150,00	25	0	-25	-25		Bonifico	PAG
31/01/2023	0000198		30,5		28/02/2023					30,5	30,5	0	0			
					28/03/2023	Si				0	1401,78	1401,78	1401,78	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	0000425				28/03/2023	Si	01/03/2023			252,78	0	-252,78	-252,78		Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-4596,00	1149	0	-1149	-1149		Bonifico	PAG
28/02/2023	0000425		1401,78		28/03/2023					1401,78	1401,78	0	0			
					28/05/2023	Si				0	97,6	97,6	97,6	BDF3	Bonifico	FRSPLIT



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
28/04/2023	0000942				28/05/2023	Si	29/04/2023			17,6	0	-17,6	-17,6		Bonifico	FRSPLIT
					28/05/2023	Si	23/05/2023	-5	-400,00	80	0	-80	-80		Bonifico	PAG
28/04/2023	0000942		97,6		28/05/2023					97,6	97,6	0	0			
					28/02/2023	Si				0	1142,38	1142,38	1142,38	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/01/2023	338				28/02/2023	Si	05/02/2023			206	0	-206	-206		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	06/03/2023	6	5618,28	936,38	0	-936,38	-936,38		Bonifico	PAG
31/01/2023	338		1142,38		28/02/2023					1142,38	1142,38	0	0			
					28/03/2023	Si				0	3181,26	3181,26	3181,26	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	856				28/03/2023	Si	04/03/2023			573,67	0	-573,67	-573,67		Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-10430,36	2607,59	0	-2607,59	-2607,59		Bonifico	PAG
28/02/2023	856		3181,26		28/03/2023					3181,26	3181,26	0	0			
					12/02/2023	Si				0	102,77	102,77	102,77	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
12/01/2023	000051				12/02/2023	Si	16/01/2023			18,53	0	-18,53	-18,53		Bonifico	FRSPLIT
					12/02/2023	Si	13/02/2023	1	84,24	84,24	0	-84,24	-84,24		Bonifico	PAG
12/01/2023	000051		102,77		12/02/2023					102,77	102,77	0	0			
					27/02/2023	Si				0	411,09	411,09	411,09	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
27/01/2023	000108				27/02/2023	Si	27/01/2023			74,13	0	-74,13	-74,13		Bonifico	FRSPLIT
					27/02/2023	Si	20/02/2023	-7	-2358,72	336,96	0	-336,96	-336,96		Bonifico	PAG
27/01/2023	000108		411,09		27/02/2023					411,09	411,09	0	0			
					02/04/2023	Si				0	164,7	164,7	164,7	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
02/03/2023	000199				02/04/2023	Si	03/03/2023			29,7	0	-29,7	-29,7		Bonifico	FRSPLIT
					02/04/2023	Si	11/04/2023	9	1215,00	135	0	-135	-135		Bonifico	PAG
02/03/2023	000199		164,7		02/04/2023					164,7	164,7	0	0			
					04/04/2023	Si				0	1561,6	1561,6	1561,6	BDF3	Bonifico	FR
					04/04/2023	Si	11/04/2023	7	10931,20	1561,6	0	-1561,6	-1561,6		Bonifico	PAG
04/03/2023	139/2023		1561,6		04/04/2023					1561,6	1561,6	0	0			
					08/04/2023	Si				1561,6	0	-1561,6	-1561,6	BDF3	Bonifico	NR
					08/04/2023	Si	11/04/2023	3	0,00	0	1561,6	1561,6	1561,6		Bonifico	PAG
08/03/2023	7	X	1561,6		08/04/2023					1561,6	1561,6	0	0			
					08/04/2023	Si				0	1561,6	1561,6	1561,6	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
08/03/2023	5/PA/2023				08/04/2023	Si	09/03/2023			281,6	0	-281,6	-281,6		Bonifico	FRSPLIT
					08/04/2023	Si	11/04/2023	3	3840,00	1280	0	-1280	-1280		Bonifico	PAG
08/03/2023	5/PA/2023		1561,6		08/04/2023					1561,6	1561,6	0	0			
					14/03/2023	No				0	1025,35	1025,35	1025,35	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
14/02/2023	4281835687				14/03/2023	No	14/02/2023			184,9	0	-184,9	-184,9		Bonifico	FRSPLIT
14/02/2023	4281835687		1025,35		14/03/2023					184,9	1025,35	840,45	840,45			
					15/03/2023	Si				0	661,07	661,07	661,07	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
15/02/2023	4281839964				15/03/2023	Si	16/02/2023			119,21	0	-119,21	-119,21		Bonifico	FRSPLIT
					15/03/2023	Si	20/03/2023	5	2709,30	541,86	0	-541,86	-541,86		Bonifico	PAG



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
15/02/2023	4281839964		661,07		15/03/2023					661,07	661,07	0	0			
					16/03/2023	Si				0	1971,58	1971,58	1971,58	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
16/02/2023	4281844996				16/03/2023	Si	17/02/2023			355,53	0	-355,53	-355,53		Bonifico	FRSPLIT
					16/03/2023	Si	20/03/2023	4	6464,20	1616,05	0	-1616,05	-1616,05		Bonifico	PAG
16/02/2023	4281844996		1971,58		16/03/2023					1971,58	1971,58	0	0			
					07/07/2023	No				0	1117,61	1117,61	1117,61	BDF36	Bonifico	FRSPLIT
					01/09/2023	No				0	1117,61	1117,61	1117,61	BDF36	Bonifico	FRSPLIT
07/06/2023	4282381384		2235,22		01/09/2023					0	2235,22	2235,22	2235,22			
					28/02/2023	Si				0	2097,83	2097,83	2097,83	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/01/2023	000063D/23				28/02/2023	Si	02/02/2023			378,3	0	-378,3	-378,3		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	06/03/2023	6	10317,18	1719,53	0	-1719,53	-1719,53		Bonifico	PAG
31/01/2023	000063D/23		2097,83		28/02/2023					2097,83	2097,83	0	0			
					28/03/2023	Si				0	1634,5	1634,5	1634,5	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	000125D/23				28/03/2023	Si	02/03/2023			294,75	0	-294,75	-294,75		Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-5359,00	1339,75	0	-1339,75	-1339,75		Bonifico	PAG
28/02/2023	000125D/23		1634,5		28/03/2023					1634,5	1634,5	0	0			
					30/04/2023	Si				0	2096,83	2096,83	2096,83	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	000220D/23				30/04/2023	Si	05/04/2023			378,12	0	-378,12	-378,12		Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	05/05/2023	5	8593,55	1718,71	0	-1718,71	-1718,71		Bonifico	PAG
31/03/2023	000220D/23		2096,83		30/04/2023					2096,83	2096,83	0	0			
					30/06/2023	No				0	3395,86	3395,86	3395,86	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	000333D/23				30/06/2023	No	03/06/2023			612,37	0	-612,37	-612,37		Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	000333D/23		3395,86		30/06/2023					612,37	3395,86	2783,49	2783,49			
					09/02/2023	Si				0	667,05	667,05	667,05	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	010011000017															
09/01/2023	5				09/02/2023	Si	10/01/2023			120,29	0	-120,29	-120,29		Bonifico	FRSPLIT
					09/02/2023	Si	20/02/2023	11	6014,36	546,76	0	-546,76	-546,76		Bonifico	PAG
	010011000017															
09/01/2023	5		667,05		09/02/2023					667,05	667,05	0	0			
					11/02/2023	Si				0	21,6	21,6	21,6	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	010035000040															
11/01/2023	9				11/02/2023	Si	12/01/2023			3,9	0	-3,9	-3,9		Bonifico	FRSPLIT
					11/02/2023	Si	13/02/2023	2	35,40	17,7	0	-17,7	-17,7		Bonifico	PAG
	010035000040															
11/01/2023	9		21,6		11/02/2023					21,6	21,6	0	0			
					11/02/2023	Si				0	17,7	17,7	17,7	BDF3	Bonifico	
					11/02/2023	Si	20/02/2023	9	159,30	17,7	0	-17,7	-17,7		Bonifico	PAG
	010035000040															
11/01/2023	9		17,7		11/02/2023					17,7	17,7	0	0			



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
					17/02/2023	Si				205,9	0	-205,9	-205,9	BDF3	Bonifico	NRSPLIT
					17/02/2023	Si	13/02/2023	-4	0,00	0	205,9	205,9	205,9		Bonifico	PAG
17/01/2023	2	X	205,9		17/02/2023					205,9	205,9	0	0			
					17/02/2023	Si				0	205,9	205,9	205,9	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
17/01/2023	3				17/02/2023	Si	17/01/2023			37,13	0	-37,13	-37,13		Bonifico	FRSPLIT
					17/02/2023	Si	13/02/2023	-4	-675,08	168,77	0	-168,77	-168,77		Bonifico	PAG
17/01/2023	3		205,9		17/02/2023					205,9	205,9	0	0			
					17/02/2023	Si				0	205,9	205,9	205,9	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					17/02/2023	Si	13/02/2023	-4	-823,60	205,9	0	-205,9	-205,9		Bonifico	PAG
17/01/2023	5		205,9		17/02/2023					205,9	205,9	0	0			
					25/02/2023	Si				0	185	185	185	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					25/02/2023	Si	06/03/2023	9	1665,00	185	0	-185	-185		Bonifico	PAG
25/01/2023	2		185		25/02/2023					185	185	0	0			
					28/02/2023	Si				185	0	-185	-185	BDF3	Bonifico	NRSPLIT
					28/02/2023	Si	06/03/2023	6	0,00	0	185	185	185		Bonifico	PAG
30/01/2023	1	X	185		28/02/2023					185	185	0	0			
					28/02/2023	Si				0	185	185	185	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
30/01/2023	2				28/02/2023	Si	31/01/2023			33,36	0	-33,36	-33,36		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	06/03/2023	6	909,84	151,64	0	-151,64	-151,64		Bonifico	PAG
30/01/2023	2		185		28/02/2023					185	185	0	0			
					03/04/2023	Si				0	10,6	10,6	10,6	BDF3	Bonifico	FR
					03/04/2023	Si	28/03/2023	-6	-63,60	10,6	0	-10,6	-10,6		Bonifico	PAG
03/03/2023	9		10,6		03/04/2023					10,6	10,6	0	0			
					03/04/2023	Si				0	675,65	675,65	675,65	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
03/03/2023	0				03/04/2023	Si	04/03/2023			121,84	0	-121,84	-121,84		Bonifico	FRSPLIT
					03/04/2023	Si	11/04/2023	8	4430,48	553,81	0	-553,81	-553,81		Bonifico	PAG
03/03/2023	0		675,65		03/04/2023					675,65	675,65	0	0			
					05/04/2023	Si				10,6	0	-10,6	-10,6	BDF3	Bonifico	NR



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
					05/04/2023	Si	28/03/2023	-8	0,00	0	10,6	10,6	10,6		Bonifico	PAG
05/03/2023	4	X	10,6		05/04/2023					10,6	10,6	0	0			
					05/04/2023	Si				0	10,6	10,6	10,6	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					05/04/2023	Si	06/03/2023			1,91	0	-1,91	-1,91		Bonifico	FRSPLIT
05/03/2023	5				05/04/2023	Si	11/04/2023	6	52,14	8,69	0	-8,69	-8,69		Bonifico	PAG
					05/04/2023					10,6	10,6	0	0			
05/03/2023	5		10,6	X	07/04/2023	Si				0	52,8	52,8	52,8	BDF3	Bonifico	FR
					07/04/2023	Si	03/04/2023	-4	-211,20	52,8	0	-52,8	-52,8		Bonifico	PAG
					07/04/2023					52,8	52,8	0	0			
07/03/2023	8		52,8		09/04/2023	Si				0	36,4	36,4	36,4	BDF3	Bonifico	FR
					09/04/2023	Si	28/03/2023	-12	-436,80	36,4	0	-36,4	-36,4		Bonifico	PAG
					09/04/2023					36,4	36,4	0	0			
09/03/2023	0		36,4		09/04/2023	Si				36,4	0	-36,4	-36,4	BDF3	Bonifico	NR
					09/04/2023	Si	28/03/2023	-12	0,00	0	36,4	36,4	36,4		Bonifico	PAG
					09/04/2023					36,4	36,4	0	0			
09/03/2023	0	X	36,4		09/04/2023	Si				0	29,84	29,84	29,84	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					09/04/2023	Si	11/04/2023	2	59,68	29,84	0	-29,84	-29,84		Bonifico	PAG
					09/04/2023					29,84	29,84	0	0			
09/03/2023	1		29,84		13/04/2023	Si				0	52,8	52,8	52,8	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					13/04/2023					9,52	0	-9,52	-9,52		Bonifico	FRSPLIT
13/03/2023	2				13/04/2023	Si	13/03/2023			43,28	0	-43,28	-43,28		Bonifico	PAG
					13/04/2023	Si	01/04/2023	-12	-519,36						Bonifico	
					13/04/2023					52,8	52,8	0	0			
13/03/2023	2		52,8		13/04/2023	Si				0	158,35	158,35	158,35	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					13/04/2023					28,55	0	-28,55	-28,55		Bonifico	FRSPLIT
13/03/2023	4				13/04/2023	Si	13/03/2023			129,8	0	-129,8	-129,8		Bonifico	PAG
					13/04/2023	Si	01/04/2023	-12	-1557,60						Bonifico	
					13/04/2023					158,35	158,35	0	0			
13/03/2023	4		158,35		13/04/2023	Si				52,8	0	-52,8	-52,8	BDF3	Bonifico	NR
					13/04/2023	Si	03/04/2023	-10	0,00	0	52,8	52,8	52,8		Bonifico	PAG





Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
	010024000127															
13/03/2023	1	X	52,8		13/04/2023					52,8	52,8	0	0			
				X	13/04/2023	No				0	158,35	158,35	158,35	BDF3	Bonifico	FR
	010012000232															
13/03/2023	3		158,35		13/04/2023					0	158,35	158,35	158,35			
					13/04/2023	No				158,35	0	-158,35	-158,35	BDF3	Bonifico	NR
	010024000127															
13/03/2023	3	X	158,35		13/04/2023					158,35	0	-158,35	-158,35			
					24/04/2023	Si				0	278,4	278,4	278,4	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	010010000442															
24/03/2023	4				24/04/2023	Si	24/03/2023			50,2	0	-50,2	-50,2		Bonifico	FRSPLIT
					24/04/2023	Si	11/04/2023	-13	-2966,60	228,2	0	-228,2	-228,2		Bonifico	PAG
	010010000442															
24/03/2023	4		278,4		24/04/2023					278,4	278,4	0	0			
					30/04/2023	Si				0	406,13	406,13	406,13	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	010012000298															
30/03/2023	6				30/04/2023	Si	31/03/2023			73,24	0	-73,24	-73,24		Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	11/04/2023	-19	-6324,91	332,89	0	-332,89	-332,89		Bonifico	PAG
	010012000298															
30/03/2023	6		406,13		30/04/2023					406,13	406,13	0	0			
				X	03/06/2023	No				0	30,9	30,9	30,9	BDF3	Bonifico	FR
	010018000185															
03/05/2023	0		30,9		03/06/2023					0	30,9	30,9	30,9			
				X	05/06/2023	No				0	30,9	30,9	30,9	BDF3	Bonifico	NR
	010023000127															
05/05/2023	1	X	30,9		05/06/2023					0	30,9	30,9	30,9			
					05/06/2023	Si				0	128,2	128,2	128,2	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	010010000638															
05/05/2023	5				05/06/2023	Si	06/05/2023			23,12	0	-23,12	-23,12		Bonifico	FRSPLIT
					05/06/2023	Si	09/06/2023	4	420,32	105,08	0	-105,08	-105,08		Bonifico	PAG
	010010000638															
05/05/2023	5		128,2		05/06/2023					128,2	128,2	0	0			
					05/06/2023	Si				0	30,9	30,9	30,9	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	010023000127															
05/05/2023	2				05/06/2023	Si	06/05/2023			5,57	0	-5,57	-5,57		Bonifico	FRSPLIT
					05/06/2023	Si	09/06/2023	4	101,32	25,33	0	-25,33	-25,33		Bonifico	PAG
	010023000127															
05/05/2023	2		30,9		05/06/2023					30,9	30,9	0	0			
					12/06/2023	Si				0	199,7	199,7	199,7	BDF3	Bonifico	FRSPLIT



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
12/05/2023	6				12/06/2023	Si	13/05/2023			36,01	0	-36,01	-36,01		Bonifico	FRSPLIT
					12/06/2023	Si	09/06/2023	-3	-491,07	163,69	0	-163,69	-163,69		Bonifico	PAG
12/05/2023	6		199,7		12/06/2023					199,7	199,7	0	0			
					06/07/2023	No				0	18,4	18,4	18,4	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
06/06/2023	7		18,4		06/07/2023					0	18,4	18,4	18,4			
					07/07/2023	No				0	366,07	366,07	366,07	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
07/06/2023	0		366,07		07/07/2023					0	366,07	366,07	366,07			
					30/04/2023	Si				0	835,94	835,94	835,94	BFM3	Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	23-02-203513		835,94		30/04/2023	Si	05/05/2023	5	4179,70	835,94	0	-835,94	-835,94		Bonifico	PAG
					30/04/2023					835,94	835,94	0	0			
					31/05/2023	Si				835,94	0	-835,94	-835,94	BFM3	Bonifico	NR
06/04/2023	23-02-203565 X		835,94		31/05/2023	Si	05/05/2023	-26	0,00	0	835,94	835,94	835,94		Bonifico	PAG
					31/05/2023					835,94	835,94	0	0			
					31/05/2023	Si				0	835,94	835,94	835,94	BFM3	Bonifico	FRSPLIT
11/04/2023	23-02-203570				31/05/2023	Si	12/04/2023			150,74	0	-150,74	-150,74		Bonifico	FRSPLIT
11/04/2023	23-02-203570		835,94		31/05/2023	Si	05/05/2023	-26	-17815,20	685,2	0	-685,2	-685,2		Bonifico	PAG
					31/05/2023					835,94	835,94	0	0			
31/01/2023	000013/B				28/02/2023	Si	06/02/2023			0	735,92	735,92	735,92	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	06/03/2023	6	3619,26	132,71	0	-132,71	-132,71		Bonifico	FRSPLIT
31/01/2023	000013/B		735,92		28/02/2023	Si				603,21	0	-603,21	-603,21		Bonifico	PAG
					28/02/2023					735,92	735,92	0	0			
31/01/2023	000024/B				28/02/2023	Si	06/02/2023			0	90,28	90,28	90,28	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	06/03/2023	6	444,00	16,28	0	-16,28	-16,28		Bonifico	FRSPLIT
31/01/2023	000024/B		90,28		28/02/2023	Si	06/03/2023			74	0	-74	-74		Bonifico	PAG
					28/02/2023					90,28	90,28	0	0			
28/02/2023	000139/B				28/03/2023	Si	07/03/2023			0	1605	1605	1605	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-5262,28	289,43	0	-289,43	-289,43		Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	000139/B		1605		28/03/2023	Si				1315,57	0	-1315,57	-1315,57		Bonifico	PAG
					28/03/2023					1605	1605	0	0			
31/03/2023	000230/B				30/04/2023	Si	06/04/2023			0	726,91	726,91	726,91	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	05/05/2023	5	2979,15	131,08	0	-131,08	-131,08		Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	000230/B		726,91		30/04/2023	Si				595,83	0	-595,83	-595,83		Bonifico	PAG
					29/05/2023	Si				726,91	726,91	0	0			
29/04/2023	000339/B				29/05/2023	Si	05/05/2023			0	499,3	499,3	499,3	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					29/05/2023					90,04	0	-90,04	-90,04		Bonifico	FRSPLIT



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
29/04/2023	000339/B		499,3		29/05/2023	Si	23/05/2023	-6	-2455,56	409,26	0	-409,26	-409,26		Bonifico	PAG
					29/05/2023					499,3	499,3	0	0			
					30/06/2023	No				0	2393,85	2393,85	2393,85	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	000493/B				30/06/2023	No	08/06/2023			431,68	0	-431,68	-431,68		Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	000493/B		2393,85		30/06/2023					431,68	2393,85	1962,17	1962,17			
					28/03/2023	Si				0	1589,98	1589,98	1589,98	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	23/000259/B2															
28/02/2023	B				28/03/2023	Si	03/03/2023			286,72	0	-286,72	-286,72		Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-5213,04	1303,26	0	-1303,26	-1303,26		Bonifico	PAG
	23/000259/B2															
28/02/2023	B		1589,98		28/03/2023					1589,98	1589,98	0	0			
					30/04/2023	Si				0	6364,31	6364,31	6364,31	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	23/000537/B2															
31/03/2023	B				30/04/2023	Si	06/04/2023			1147,66	0	-1147,66	-1147,66		Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	05/05/2023	5	26083,25	5216,65	0	-5216,65	-5216,65		Bonifico	PAG
	23/000537/B2															
31/03/2023	B		6364,31		30/04/2023					6364,31	6364,31	0	0			
					30/05/2023	Si				0	3312,18	3312,18	3312,18	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	23/000712/B2															
30/04/2023	B				30/05/2023	Si	05/05/2023			597,28	0	-597,28	-597,28		Bonifico	FRSPLIT
					30/05/2023	Si	23/05/2023	-7	-19004,30	2714,9	0	-2714,9	-2714,9		Bonifico	PAG
	23/000712/B2															
30/04/2023	B		3312,18		30/05/2023					3312,18	3312,18	0	0			
					27/02/2023	Si				0	1140,7	1140,7	1140,7	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
27/01/2023	9				27/02/2023	Si	27/01/2023			205,7	0	-205,7	-205,7		Bonifico	FRSPLIT
					27/02/2023	Si	20/02/2023	-7	-6545,00	935	0	-935	-935		Bonifico	PAG
27/01/2023	9		1140,7		27/02/2023					1140,7	1140,7	0	0			
					28/03/2023	Si				0	2781,6	2781,6	2781,6	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	0002300313				28/03/2023	Si	01/03/2023			501,6	0	-501,6	-501,6		Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-9120,00	2280	0	-2280	-2280		Bonifico	PAG
28/02/2023	0002300313		2781,6		28/03/2023					2781,6	2781,6	0	0			
					30/06/2023	No				0	2154,52	2154,52	2154,52	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	0002301281				30/06/2023	No	31/05/2023			388,52	0	-388,52	-388,52		Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	0002301281		2154,52		30/06/2023					388,52	2154,52	1766	1766			
					25/02/2023	Si				0	20,95	20,95	20,95	BDF36	Bonifico	FRSPLIT
25/01/2023	497/V2				25/02/2023	Si	25/01/2023			7,55	0	-7,55	-7,55		Bonifico	FRSPLIT
					25/02/2023	Si	20/02/2023	-5	-67,00	13,4	0	-13,4	-13,4		Bonifico	PAG
					25/03/2023	Si				0	20,94	20,94	20,94	BDF36	Bonifico	FRSPLIT
					25/03/2023	Si	20/02/2023	-33	-691,02	20,94	0	-20,94	-20,94		Bonifico	PAG



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
25/01/2023	497/V2		41,89		25/03/2023					41,89	41,89	0	0			
					13/04/2023	Si				0	166,49	166,49	166,49	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
13/03/2023	1751/V2				13/04/2023	Si	13/03/2023			30,02	0	-30,02	-30,02		Bonifico	FRSPLIT
					13/04/2023	Si	01/04/2023	-12	-1637,64	136,47	0	-136,47	-136,47		Bonifico	PAG
13/03/2023	1751/V2		166,49		13/04/2023					166,49	166,49	0	0			
					28/04/2023	Si				0	71,55	71,55	71,55	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/03/2023	2261/V2				28/04/2023	Si	28/03/2023			12,9	0	-12,9	-12,9		Bonifico	FRSPLIT
					28/04/2023	Si	11/04/2023	-17	-997,05	58,65	0	-58,65	-58,65		Bonifico	PAG
28/03/2023	2261/V2		71,55		28/04/2023					71,55	71,55	0	0			
					25/06/2023	No				0	22,48	22,48	22,48	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
25/05/2023	3940/V2				25/06/2023	No	25/05/2023			4,05	0	-4,05	-4,05		Bonifico	FRSPLIT
25/05/2023	3940/V2		22,48		25/06/2023					4,05	22,48	18,43	18,43			
					07/07/2023	No				0	152,71	152,71	152,71	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
07/06/2023	4345/V2		152,71		07/07/2023					0	152,71	152,71	152,71			
					14/07/2023	No				0	39,36	39,36	39,36	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
14/06/2023	4553/V2		39,36		14/07/2023					0	39,36	39,36	39,36			
					16/07/2023	No				0	56,11	56,11	56,11	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
16/06/2023	4609/V2		56,11		16/07/2023					0	56,11	56,11	56,11			
					16/02/2023	Si				0	28,55	28,55	28,55	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
16/01/2023	148/COM				16/02/2023	Si	16/01/2023			5,15	0	-5,15	-5,15		Bonifico	FRSPLIT
					16/02/2023	Si	13/02/2023	-3	-70,20	23,4	0	-23,4	-23,4		Bonifico	PAG
16/01/2023	148/COM		28,55		16/02/2023					28,55	28,55	0	0			
					16/02/2023	Si				0	152,26	152,26	152,26	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
16/01/2023	57/PRO				16/02/2023	Si	17/01/2023			27,46	0	-27,46	-27,46		Bonifico	FRSPLIT
					16/02/2023	Si	13/02/2023	-3	-374,40	124,8	0	-124,8	-124,8		Bonifico	PAG
16/01/2023	57/PRO		152,26		16/02/2023					152,26	152,26	0	0			
					30/04/2023	Si				0	5230,14	5230,14	5230,14	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	1194/COM				30/04/2023	Si	01/04/2023			943,14	0	-943,14	-943,14		Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	05/05/2023	5	21435,00	4287	0	-4287	-4287		Bonifico	PAG
31/03/2023	1194/COM		5230,14		30/04/2023					5230,14	5230,14	0	0			
				X	15/06/2023	Si				0	238,68	238,68	238,68	BDF3	Bonifico	FR
16/06/2023					15/06/2023	Si	16/06/2023	1	238,68	238,68	0	-238,68	-238,68		Bonifico	PAG
15/05/2023	618/PRO		238,68		15/06/2023					238,68	238,68	0	0			
					19/06/2023	Si				238,68	0	-238,68	-238,68	BDF3	Bonifico	NR
16/06/2023					19/06/2023	Si	16/06/2023	-3	0,00	0	238,68	238,68	238,68		Bonifico	PAG
19/05/2023	627/PRO	X	238,68		19/06/2023					238,68	238,68	0	0			
					19/06/2023	Si				0	238,68	238,68	238,68	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
19/05/2023	628/PRO				19/06/2023	Si	20/05/2023			43,04	0	-43,04	-43,04		Bonifico	FRSPLIT
16/06/2023					19/06/2023	Si	16/06/2023	-3	-586,92	195,64	0	-195,64	-195,64		Bonifico	PAG



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
19/05/2023	628/PRO		238,68		19/06/2023					238,68	238,68	0	0			
					22/04/2023	Si				0	183	183	183	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
22/03/2023	61/2023				22/04/2023	Si	22/03/2023			33	0	-33	-33		Bonifico	FRSPLIT
					22/04/2023	Si	01/04/2023	-21	-3150,00	150	0	-150	-150		Bonifico	PAG
22/03/2023	61/2023		183		22/04/2023					183	183	0	0			
					17/04/2023	Si				0	364,82	364,82	364,82	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	010002023003															
17/03/2023	2332700				17/04/2023	Si	17/03/2023			33,17	0	-33,17	-33,17		Bonifico	FRSPLIT
					17/04/2023	Si	01/04/2023	-16	-5306,40	331,65	0	-331,65	-331,65		Bonifico	PAG
	010002023003															
17/03/2023	2332700		364,82		17/04/2023					364,82	364,82	0	0			
					05/07/2023	No				0	729,19	729,19	729,19	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
05/06/2023	FPR-2023_119				05/07/2023	No	05/06/2023			131,49	0	-131,49	-131,49		Bonifico	FRSPLIT
05/06/2023	FPR-2023_119		729,19		05/07/2023					131,49	729,19	597,7	597,7			
					31/03/2023	No				0	5368,41	5368,41	5368,41	BFM3	Bonifico	FR
13/02/2023	55/3.003		5368,41		31/03/2023					0	5368,41	5368,41	5368,41			
					31/03/2023	Si				0	5368,41	5368,41	5368,41	BFM3	Bonifico	FRSPLIT
17/02/2023	58/3.003				31/03/2023	Si	17/02/2023			956,04	0	-956,04	-956,04		Bonifico	FRSPLIT
					31/03/2023	Si	20/03/2023	-11	-48536,07	4412,37	0	-4412,37	-4412,37		Bonifico	PAG
17/02/2023	58/3.003		5368,41		31/03/2023					5368,41	5368,41	0	0			
					31/03/2023	No				5383,09	0	-5383,09	-5383,09	BFM3	Bonifico	NR
17/02/2023	57/3.003	X	5383,09		31/03/2023					5383,09	0	-5383,09	-5383,09			
					16/03/2023	Si				0	951,6	951,6	951,6	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
16/02/2023	FPR 9/23				16/03/2023	Si	17/02/2023			171,6	0	-171,6	-171,6		Bonifico	FRSPLIT
					16/03/2023	Si	20/03/2023	4	3120,00	780	0	-780	-780		Bonifico	PAG
16/02/2023	FPR 9/23		951,6		16/03/2023					951,6	951,6	0	0			
				X	22/06/2023	No				0	50	50	50	BON	Bonifico	FRSPLIT
22/06/2023	23BS0002157		50		22/06/2023					0	50	50	50			
					20/02/2023	Si				0	1267,28	1267,28	1267,28	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
20/01/2023	1/737				20/02/2023	Si	24/01/2023			228,53	0	-228,53	-228,53		Bonifico	FRSPLIT
					20/02/2023	Si	13/03/2023	21	21813,75	1038,75	0	-1038,75	-1038,75		Bonifico	PAG
20/01/2023	1/737		1267,28		20/02/2023					1267,28	1267,28	0	0			
					09/03/2023	Si				0	67,1	67,1	67,1	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
09/02/2023	1/965				09/03/2023	Si	14/02/2023			12,1	0	-12,1	-12,1		Bonifico	FRSPLIT
					09/03/2023	Si	20/03/2023	11	605,00	55	0	-55	-55		Bonifico	PAG
09/02/2023	1/965		67,1		09/03/2023					67,1	67,1	0	0			
					09/03/2023	Si				0	36,6	36,6	36,6	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
09/02/2023	1/966				09/03/2023	Si	14/02/2023			6,6	0	-6,6	-6,6		Bonifico	FRSPLIT
					09/03/2023	Si	20/03/2023	11	330,00	30	0	-30	-30		Bonifico	PAG



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
09/02/2023	1/966		36,6		09/03/2023					36,6	36,6	0	0			
					20/05/2023	Si				0	286,7	286,7	286,7	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
20/04/2023	1/1962				20/05/2023	Si	28/04/2023			51,7	0	-51,7	-51,7		Bonifico	FRSPLIT
					20/05/2023	Si	16/05/2023	-4	-940,00	235	0	-235	-235		Bonifico	PAG
20/04/2023	1/1962		286,7		20/05/2023					286,7	286,7	0	0			
					13/07/2023	No				0	1685	1685	1685	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
13/06/2023	1/2249		1685		13/07/2023					0	1685	1685	1685			
					21/03/2023	Si				0	409,92	409,92	409,92	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
21/02/2023	FPR 32/23				21/03/2023	Si	21/02/2023			73,92	0	-73,92	-73,92		Bonifico	FRSPLIT
					21/03/2023	Si	20/03/2023	-1	-336,00	336	0	-336	-336		Bonifico	PAG
21/02/2023	FPR 32/23		409,92		21/03/2023					409,92	409,92	0	0			
					07/04/2023	Si				0	125,66	125,66	125,66	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
07/03/2023	FPR 34/23				07/04/2023	Si	07/03/2023			22,66	0	-22,66	-22,66		Bonifico	FRSPLIT
					07/04/2023	Si	11/04/2023	4	412,00	103	0	-103	-103		Bonifico	PAG
07/03/2023	FPR 34/23		125,66		07/04/2023					125,66	125,66	0	0			
					10/05/2023	Si				0	409,92	409,92	409,92	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
10/04/2023	FPR 43/23				10/05/2023	Si	10/04/2023			73,92	0	-73,92	-73,92		Bonifico	FRSPLIT
					10/05/2023	Si	05/05/2023	-5	-1680,00	336	0	-336	-336		Bonifico	PAG
10/04/2023	FPR 43/23		409,92		10/05/2023					409,92	409,92	0	0			
					18/05/2023	Si				0	185,44	185,44	185,44	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
18/04/2023	FPR 45/23				18/05/2023	Si	19/04/2023			33,44	0	-33,44	-33,44		Bonifico	FRSPLIT
					18/05/2023	Si	05/05/2023	-13	-1976,00	152	0	-152	-152		Bonifico	PAG
18/04/2023	FPR 45/23		185,44		18/05/2023					185,44	185,44	0	0			
					21/05/2023	Si				0	385,52	385,52	385,52	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
21/04/2023	FPR 60/23				21/05/2023	Si	21/04/2023			69,52	0	-69,52	-69,52		Bonifico	FRSPLIT
					21/05/2023	Si	23/05/2023	2	632,00	316	0	-316	-316		Bonifico	PAG
21/04/2023	FPR 60/23		385,52		21/05/2023					385,52	385,52	0	0			
					26/06/2023	No				0	780,8	780,8	780,8	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
26/05/2023	FPR 73/23				26/06/2023	No	26/05/2023			140,8	0	-140,8	-140,8		Bonifico	FRSPLIT
26/05/2023	FPR 73/23		780,8		26/06/2023					140,8	780,8	640	640			
					12/03/2023	Si				0	427	427	427	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
12/02/2023	6				12/03/2023	Si	03/03/2023			77	0	-77	-77		Bonifico	FRSPLIT
					12/03/2023	Si	13/03/2023	1	350,00	350	0	-350	-350		Bonifico	PAG
12/02/2023	6		427		12/03/2023					427	427	0	0			
					10/02/2023	Si				0	195,2	195,2	195,2	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
10/01/2023	3				10/02/2023	Si	10/01/2023			35,2	0	-35,2	-35,2		Bonifico	FRSPLIT
					10/02/2023	Si	13/02/2023	3	480,00	160	0	-160	-160		Bonifico	PAG
10/01/2023	3		195,2		10/02/2023					195,2	195,2	0	0			
					16/02/2023	Si				0	572,18	572,18	572,18	BDF3	Bonifico	FRSPLIT



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
16/01/2023	5				16/02/2023	Si	16/01/2023			103,18	0	-103,18	-103,18		Bonifico	FRSPLIT
					16/02/2023	Si	20/02/2023	4	1876,00	469	0	-469	-469		Bonifico	PAG
16/01/2023	5		572,18		16/02/2023					572,18	572,18	0	0			
					20/02/2023	Si				0	716,14	716,14	716,14	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
20/01/2023	6				20/02/2023	Si	20/01/2023			129,14	0	-129,14	-129,14		Bonifico	FRSPLIT
					20/02/2023	Si	20/02/2023	0	0,00	587	0	-587	-587		Bonifico	PAG
20/01/2023	6		716,14		20/02/2023					716,14	716,14	0	0			
					24/03/2023	Si				0	1503,04	1503,04	1503,04	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
24/02/2023	17				24/03/2023	Si	24/02/2023			271,04	0	-271,04	-271,04		Bonifico	FRSPLIT
					24/03/2023	Si	24/03/2023	0	0,00	1232	0	-1232	-1232		Bonifico	PAG
24/02/2023	17		1503,04		24/03/2023					1503,04	1503,04	0	0			
					27/04/2023	Si				0	671	671	671	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
27/03/2023	28				27/04/2023	Si	27/03/2023			121	0	-121	-121		Bonifico	FRSPLIT
					27/04/2023	Si	11/04/2023	-16	-8800,00	550	0	-550	-550		Bonifico	PAG
27/03/2023	28		671		27/04/2023					671	671	0	0			
					30/04/2023	Si				0	305	305	305	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	31				30/04/2023	Si	31/03/2023			55	0	-55	-55		Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	11/04/2023	-19	-4750,00	250	0	-250	-250		Bonifico	PAG
31/03/2023	31		305		30/04/2023					305	305	0	0			
					29/06/2023	No				0	366	366	366	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
29/05/2023	50				29/06/2023	No	29/05/2023			66	0	-66	-66		Bonifico	FRSPLIT
29/05/2023	50		366		29/06/2023					66	366	300	300			
					29/06/2023	No				0	292,8	292,8	292,8	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
29/05/2023	49				29/06/2023	No	29/05/2023			52,8	0	-52,8	-52,8		Bonifico	FRSPLIT
29/05/2023	49		292,8		29/06/2023					52,8	292,8	240	240			
					26/07/2023	No				0	1031	1031	1031	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
26/06/2023	58		1031		26/07/2023					0	1031	1031	1031			
					26/07/2023	No				0	803	803	803	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
26/06/2023	59		803		26/07/2023					0	803	803	803			
					26/07/2023	No				0	160	160	160	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
26/06/2023	60		160		26/07/2023					0	160	160	160			
					06/03/2023	Si				0	244	244	244	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
06/02/2023	1/PA				06/03/2023	Si	06/02/2023			44	0	-44	-44		Bonifico	FRSPLIT
					06/03/2023	Si	13/03/2023	7	1400,00	200	0	-200	-200		Bonifico	PAG
06/02/2023	1/PA		244		06/03/2023					244	244	0	0			
					17/03/2023	Si				0	390,4	390,4	390,4	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
17/02/2023	2/PA				17/03/2023	Si	18/02/2023			70,4	0	-70,4	-70,4		Bonifico	FRSPLIT
					17/03/2023	Si	20/03/2023	3	960,00	320	0	-320	-320		Bonifico	PAG
17/02/2023	2/PA		390,4		17/03/2023					390,4	390,4	0	0			



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
06/03/2023	6/PA				06/04/2023	Si				0	244	244	244	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					06/04/2023	Si	07/03/2023			44	0	-44	-44		Bonifico	FRSPLIT
					06/04/2023	Si	11/04/2023	5	1000,00	200	0	-200	-200		Bonifico	PAG
06/03/2023	6/PA		244		06/04/2023					244	244	0	0			
					05/05/2023	Si				0	305	305	305	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
05/04/2023	8/PA				05/05/2023	Si	05/04/2023			55	0	-55	-55		Bonifico	FRSPLIT
					05/05/2023	Si	05/05/2023	0	0,00	250	0	-250	-250		Bonifico	PAG
05/04/2023	8/PA		305		05/05/2023					305	305	0	0			
					26/05/2023	Si				0	244	244	244	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
26/04/2023	9/PA				26/05/2023	Si	01/05/2023			44	0	-44	-44		Bonifico	FRSPLIT
					26/05/2023	Si	23/05/2023	-3	-600,00	200	0	-200	-200		Bonifico	PAG
26/04/2023	9/PA		244		26/05/2023					244	244	0	0			
					18/06/2023	Si				0	244	244	244	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
18/05/2023	10/PA				18/06/2023	Si	19/05/2023			44	0	-44	-44		Bonifico	FRSPLIT
16/06/2023					18/06/2023	Si	16/06/2023	-2	-400,00	200	0	-200	-200		Bonifico	PAG
18/05/2023	10/PA		244		18/06/2023					244	244	0	0			
					01/03/2023	Si				0	1336	1336	1336	BDF3	Bonifico	FR
					01/03/2023	Si	20/03/2023	19	25384,00	1336	0	-1336	-1336		Bonifico	PAG
01/02/2023	FPR 5/23		1336		01/03/2023					1336	1336	0	0			
					12/04/2023	Si				0	1336	1336	1336	BDF3	Bonifico	FR
					12/04/2023	Si	01/04/2023	-11	-14696,00	1336	0	-1336	-1336		Bonifico	PAG
12/03/2023	FPR 14/23		1336		12/04/2023					1336	1336	0	0			
					25/06/2023	No				0	1586	1586	1586	BDF3	Bonifico	FR
25/05/2023	FPR 25/23		1586		25/06/2023					0	1586	1586	1586			
					28/02/2023	No				0	6,73	6,73	6,73	BDF3SEPA	RID (SEPA !	FRSPLIT
					01015-4160008457-76											
04/01/2023					28/02/2023	No	14/01/2023			1,21	0	-1,21	-1,21		Bonifico	FRSPLIT
					01015-4160008457-76											
04/01/2023			6,73		28/02/2023					1,21	6,73	5,52	5,52			
					02/03/2023	Si				0	6,73	6,73	6,73	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					02/03/2023	Si	02/02/2023	-28	-154,56	5,52	0	-5,52	-5,52		Bonifico	PAG
					01015-4160037950-76											
02/02/2023					02/03/2023	Si	08/02/2023			1,21	0	-1,21	-1,21		Bonifico	FRSPLIT
					01015-4160037950-76											
02/02/2023			6,73		02/03/2023					6,73	6,73	0	0			





Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
					02/04/2023	Si				0	6,73	6,73	6,73	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					02/04/2023	Si	02/03/2023	-31	-171,12	5,52	0	-5,52	-5,52		Bonifico	PAG
02/03/2023	01015-4160067396-76				02/04/2023	Si	08/03/2023			1,21	0	-1,21	-1,21		Bonifico	FRSPLIT
02/03/2023	01015-4160067396-76		6,73		02/04/2023					6,73	6,73	0	0			
					31/05/2023	No				0	6,73	6,73	6,73	BDF3SEPA	RID (SEPA !	FRSPLIT
04/04/2023	01015-4160096335-76				31/05/2023	No	14/04/2023			1,21	0	-1,21	-1,21		Bonifico	FRSPLIT
04/04/2023	01015-4160096335-76		6,73		31/05/2023					1,21	6,73	5,52	5,52			
					30/06/2023	No				0	5,52	5,52	5,52	BDF3SEPA	RID (SEPA !	FRSPLIT
03/05/2023	01015-4160125192-76		5,52		30/06/2023					0	5,52	5,52	5,52			
					31/07/2023	No				0	5,52	5,52	5,52	BDF3SEPA	RID (SEPA !	FRSPLIT
05/06/2023	01015-4160154091-76		5,52		31/07/2023					0	5,52	5,52	5,52			
06/02/2023	22				06/03/2023	Si				0	256,02	256,02	256,02	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
06/02/2023	22				06/03/2023	Si	06/02/2023			46,17	0	-46,17	-46,17		Bonifico	FRSPLIT
06/02/2023	22		256,02		06/03/2023	Si	13/03/2023	7	1468,95	209,85	0	-209,85	-209,85		Bonifico	PAG
04/04/2023	69				06/03/2023					256,02	256,02	0	0			
					04/05/2023	Si				0	572,02	572,02	572,02	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
04/04/2023	69				04/05/2023	Si	04/04/2023			103,15	0	-103,15	-103,15		Bonifico	FRSPLIT
04/04/2023	69		572,02		04/05/2023	Si	05/05/2023	1	468,87	468,87	0	-468,87	-468,87		Bonifico	PAG
					04/05/2023					572,02	572,02	0	0			
10/05/2023	102				10/06/2023	Si				0	285,99	285,99	285,99	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
10/05/2023	102				10/06/2023	Si	10/05/2023			51,57	0	-51,57	-51,57		Bonifico	FRSPLIT
10/05/2023	102		285,99		10/06/2023	Si	09/06/2023	-1	-234,42	234,42	0	-234,42	-234,42		Bonifico	PAG
					10/06/2023					285,99	285,99	0	0			
07/06/2023	130		200,82		07/07/2023	No				0	200,82	200,82	200,82	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					07/07/2023					0	200,82	200,82	200,82			
21/06/2023	143		98,36		21/07/2023	No				0	98,36	98,36	98,36	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					21/07/2023					0	98,36	98,36	98,36			



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
					16/02/2023	Si				0	4229,33	4229,33	4229,33	BDF3	Bonifico	FR
16/01/2023	15/001		4229,33		16/02/2023	Si	13/02/2023	-3	-10687,98	3562,66	0	-3562,66	-3562,66		Bonifico	PAG
					16/02/2023					3562,66	4229,33	666,67	666,67			
					05/05/2023	Si				0	3562,66	3562,66	3562,66	BDF3	Bonifico	FR
05/04/2023	52/001		3562,66		05/05/2023	Si	05/05/2023	0	0,00	3562,66	0	-3562,66	-3562,66		Bonifico	PAG
					05/05/2023					3562,66	3562,66	0	0			
					30/04/2023	Si				0	1240,57	1240,57	1240,57	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	2023/V2/2300															
31/03/2023	655				30/04/2023	Si	03/04/2023			223,71	0	-223,71	-223,71		Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	08/05/2023	8	8134,88	1016,86	0	-1016,86	-1016,86		Bonifico	PAG
	2023/V2/2300															
31/03/2023	655		1240,57		30/04/2023					1240,57	1240,57	0	0			
					19/02/2023	Si				0	858,03	858,03	858,03	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
19/01/2023	27				19/02/2023	Si	20/01/2023			154,73	0	-154,73	-154,73		Bonifico	FRSPLIT
					19/02/2023	Si	13/02/2023	-6	-4219,80	703,3	0	-703,3	-703,3		Bonifico	PAG
19/01/2023	27		858,03		19/02/2023					858,03	858,03	0	0			
					28/02/2023	Si				0	807,64	807,64	807,64	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/01/2023	47				28/02/2023	Si	31/01/2023			145,64	0	-145,64	-145,64		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	20/02/2023	-8	-5296,00	662	0	-662	-662		Bonifico	PAG
28/01/2023	47		807,64		28/02/2023					807,64	807,64	0	0			
					02/04/2023	Si				0	1097	1097	1097	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					02/04/2023	Si	11/04/2023	9	9873,00	1097	0	-1097	-1097		Bonifico	PAG
02/03/2023	124		1097		02/04/2023					1097	1097	0	0			
					15/04/2023	Si				0	122	122	122	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
15/03/2023	170				15/04/2023	Si	16/03/2023			22	0	-22	-22		Bonifico	FRSPLIT
					15/04/2023	Si	01/04/2023	-14	-1400,00	100	0	-100	-100		Bonifico	PAG
15/03/2023	170		122		15/04/2023					122	122	0	0			
					23/04/2023	No				0	26	26	26	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
23/03/2023	200				23/04/2023	No	24/03/2023			4,69	0	-4,69	-4,69		Bonifico	FRSPLIT
23/03/2023	200		26		23/04/2023					4,69	26	21,31	21,31			
					14/05/2023	No				0	17,01	17,01	17,01	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
14/04/2023	284				14/05/2023	No	19/04/2023			3,07	0	-3,07	-3,07		Bonifico	FRSPLIT
14/04/2023	284		17,01		14/05/2023					3,07	17,01	13,94	13,94			
					17/05/2023	No				0	750	750	750	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
17/04/2023	293				17/05/2023	No	26/04/2023			135,25	0	-135,25	-135,25		Bonifico	FRSPLIT
					17/05/2023	No	16/05/2023	-1	-608,69	608,69	0	-608,69	-608,69		Bonifico	PAG
17/04/2023	293		750		17/05/2023					743,94	750	6,06	6,06			
					19/06/2023	Si				0	666,55	666,55	666,55	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
19/05/2023	435				19/06/2023	Si	25/05/2023			120,2	0	-120,2	-120,2		Bonifico	FRSPLIT



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
19/05/2023	435		666,55		19/06/2023	Si	19/06/2023	0	0,00	546,35	0	-546,35	-546,35		Bonifico	PAG
29/05/2023	473				19/06/2023					666,55	666,55	0	0			
29/05/2023	473		11985,28		29/06/2023	No				0	11985,28	11985,28	11985,28	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
29/05/2023	473				29/06/2023	No	02/06/2023			2161,28	0	-2161,28	-2161,28		Bonifico	FRSPLIT
20/02/2023	139				20/03/2023	Si				2161,28	11985,28	9824	9824			
20/02/2023	139				20/03/2023	Si	20/02/2023			0	139	139	139	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
20/02/2023	139				20/03/2023	Si	20/03/2023	0	0,00	23,04	0	-23,04	-23,04		Bonifico	FRSPLIT
20/02/2023	139		139		20/03/2023	Si	23/06/2023	95	4672,10	66,78	0	-66,78	-66,78		Bonifico	PAG
21/02/2023	142		79		20/03/2023	Si				49,18	0	-49,18	-49,18		Bonifico	PAG
03/03/2023	168	X	79		21/03/2023	Si				139	139	0	0			
03/03/2023	168				21/03/2023	Si	11/04/2023	21	1659,00	0	79	79	79	BDF3	Bonifico	FR
03/03/2023	168				21/03/2023	Si				79	0	-79	-79		Bonifico	PAG
03/03/2023	168				03/04/2023	Si				79	79	0	0			
03/03/2023	168				03/04/2023	Si	11/04/2023	8	0,00	79	0	-79	-79	BDF3	Bonifico	NR
03/03/2023	168				03/04/2023	Si				0	79	79	79	BDF3	Bonifico	PAG
03/03/2023	169				03/04/2023	Si	04/03/2023			79	79	0	0			
03/03/2023	169		79		03/04/2023	Si	11/04/2023	8	534,24	12,22	0	-12,22	-12,22		Bonifico	FRSPLIT
08/03/2023	180				03/04/2023	Si				66,78	0	-66,78	-66,78		Bonifico	PAG
08/03/2023	180				08/04/2023	Si				79	79	0	0			
08/03/2023	180				08/04/2023	Si	08/03/2023			0	30	30	30	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
08/03/2023	180				08/04/2023	Si	11/04/2023	3	73,77	5,41	0	-5,41	-5,41		Bonifico	FRSPLIT
08/03/2023	180		30		08/04/2023	Si				24,59	0	-24,59	-24,59		Bonifico	PAG
08/03/2023	179				08/04/2023	Si				30	30	0	0			
08/03/2023	179				08/04/2023	Si	08/03/2023			0	79	79	79	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
08/03/2023	179				08/04/2023	Si	11/04/2023	3	200,34	12,22	0	-12,22	-12,22		Bonifico	FRSPLIT
08/03/2023	179		79		08/04/2023	Si				66,78	0	-66,78	-66,78		Bonifico	PAG
10/03/2023	186				08/04/2023	Si				79	79	0	0			
10/03/2023	186				10/04/2023	Si	10/03/2023			0	79	79	79	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
10/03/2023	186				10/04/2023	Si	01/04/2023	-9	-601,02	12,22	0	-12,22	-12,22		Bonifico	FRSPLIT
29/03/2023	227				10/04/2023	Si				66,78	0	-66,78	-66,78		Bonifico	PAG
29/03/2023	227				29/04/2023	Si				79	79	0	0			
29/03/2023	227				29/04/2023	Si	29/03/2023			0	79	79	79	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
29/03/2023	227		79		29/04/2023	Si	11/04/2023	-18	-1202,04	12,22	0	-12,22	-12,22		Bonifico	FRSPLIT
17/04/2023	277				29/04/2023	Si				66,78	0	-66,78	-66,78		Bonifico	PAG
17/04/2023	277				17/05/2023	Si				79	79	0	0			
17/04/2023	277				17/05/2023	Si	17/04/2023			0	79	79	79	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
17/04/2023	277				17/05/2023	Si	16/05/2023	-1	-66,78	12,22	0	-12,22	-12,22		Bonifico	FRSPLIT
17/04/2023	277				17/05/2023	Si				66,78	0	-66,78	-66,78		Bonifico	PAG



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
17/04/2023	277		79		17/05/2023					79	79	0	0			
					02/06/2023	No				0	79	79	79	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
02/05/2023	312				02/06/2023	No	02/05/2023			12,22	0	-12,22	-12,22		Bonifico	FRSPLIT
02/05/2023	312		79		02/06/2023					12,22	79	66,78	66,78			
					08/06/2023	No				0	79	79	79	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
08/05/2023	330				08/06/2023	No	08/05/2023			12,22	0	-12,22	-12,22		Bonifico	FRSPLIT
08/05/2023	330		79		08/06/2023					12,22	79	66,78	66,78			
				X	13/07/2023	No				0	79	79	79	BDF3	Bonifico	FR
13/06/2023	422		79		13/07/2023					0	79	79	79			
					17/02/2023	Si				0	352,58	352,58	352,58	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
17/01/2023	84				17/02/2023	Si	19/01/2023			63,58	0	-63,58	-63,58		Bonifico	FRSPLIT
					17/02/2023	Si	20/02/2023	3	867,00	289	0	-289	-289		Bonifico	PAG
17/01/2023	84		352,58		17/02/2023					352,58	352,58	0	0			
					13/04/2023	Si				0	79	79	79	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
13/03/2023	FPR 33/23				13/04/2023	Si	13/03/2023			12,09	0	-12,09	-12,09		Bonifico	FRSPLIT
					13/04/2023	Si	01/04/2023	-12	-802,92	66,91	0	-66,91	-66,91		Bonifico	PAG
13/03/2023	FPR 33/23		79		13/04/2023					79	79	0	0			
					07/05/2023	Si				0	79	79	79	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
07/04/2023	FPR 40/23				07/05/2023	Si	08/04/2023			12,09	0	-12,09	-12,09		Bonifico	FRSPLIT
					07/05/2023	Si	05/05/2023	-2	-133,82	66,91	0	-66,91	-66,91		Bonifico	PAG
07/04/2023	FPR 40/23		79		07/05/2023					79	79	0	0			
					28/02/2023	Si				0	316,59	316,59	316,59	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/01/2023	550				28/02/2023	Si	11/02/2023			57,09	0	-57,09	-57,09		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	20/03/2023	20	5190,00	259,5	0	-259,5	-259,5		Bonifico	PAG
31/01/2023	550		316,59		28/02/2023					316,59	316,59	0	0			
					28/03/2023	Si				0	300,12	300,12	300,12	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	1271				28/03/2023	Si	09/03/2023			54,12	0	-54,12	-54,12		Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-984,00	246	0	-246	-246		Bonifico	PAG
28/02/2023	1271		300,12		28/03/2023					300,12	300,12	0	0			
					30/04/2023	Si				0	316,59	316,59	316,59	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	2117				30/04/2023	Si	06/04/2023			57,09	0	-57,09	-57,09		Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	05/05/2023	5	1297,50	259,5	0	-259,5	-259,5		Bonifico	PAG
31/03/2023	2117		316,59		30/04/2023					316,59	316,59	0	0			
					30/05/2023	Si				0	311,1	311,1	311,1	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
30/04/2023	2891				30/05/2023	Si	08/05/2023			56,1	0	-56,1	-56,1		Bonifico	FRSPLIT
					30/05/2023	Si	23/05/2023	-7	-1785,00	255	0	-255	-255		Bonifico	PAG
30/04/2023	2891		311,1		30/05/2023					311,1	311,1	0	0			
					30/06/2023	Si				0	1525	1525	1525	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	3646				30/06/2023	Si	10/06/2023			275	0	-275	-275		Bonifico	FRSPLIT



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
31/05/2023	3646		1525		30/06/2023	Si	13/06/2023	-17	-21250,00	1250	0	-1250	-1250		Bonifico	PAG
					30/06/2023					1525	1525	0	0			
31/05/2023	3645				30/06/2023	Si				0	664,29	664,29	664,29	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					30/06/2023	Si	11/06/2023			119,79	0	-119,79	-119,79		Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	3645		664,29		30/06/2023	Si	13/06/2023	-17	-9256,50	544,5	0	-544,5	-544,5		Bonifico	PAG
					30/06/2023					664,29	664,29	0	0			
					02/02/2023	Si				0	10438,47	10438,47	10438,47	BDF3	Bonifico	FR
02/01/2023	1		10438,47		02/02/2023	Si	13/02/2023	11	114823,17	10438,47	0	-10438,5	-10438,5		Bonifico	PAG
					02/02/2023					10438,47	10438,47	0	0			
					05/02/2023	Si				0	7951,22	7951,22	7951,22	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
05/01/2023	VO-4148				05/02/2023	Si	06/01/2023			305,82	0	-305,82	-305,82		Bonifico	FRSPLIT
05/01/2023	VO-4148		7951,22		05/02/2023	Si	13/02/2023	8	61163,20	7645,4	0	-7645,4	-7645,4		Bonifico	PAG
					05/02/2023					7951,22	7951,22	0	0			
09/02/2023	VO-23298				09/03/2023	Si				0	8552,25	8552,25	8552,25	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					09/03/2023	Si	13/02/2023			328,93	0	-328,93	-328,93		Bonifico	FRSPLIT
09/02/2023	VO-23298		8552,25		09/03/2023	Si	08/03/2023	-1	-8223,32	8223,32	0	-8223,32	-8223,32		Bonifico	PAG
					09/03/2023					8552,25	8552,25	0	0			
					09/04/2023	Si				0	8683,73	8683,73	8683,73	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
09/03/2023	VO-40554				09/04/2023	Si	10/03/2023			333,99	0	-333,99	-333,99		Bonifico	FRSPLIT
09/03/2023	VO-40554		8683,73		09/04/2023	Si	11/04/2023	2	16699,48	8349,74	0	-8349,74	-8349,74		Bonifico	PAG
					09/04/2023					8683,73	8683,73	0	0			
04/04/2023	VO-52274				04/05/2023	Si				0	9773,11	9773,11	9773,11	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					04/05/2023	Si	05/04/2023			375,89	0	-375,89	-375,89		Bonifico	FRSPLIT
04/04/2023	VO-52274		9773,11		04/05/2023	Si	11/04/2023	-23	-216136,06	9397,22	0	-9397,22	-9397,22		Bonifico	PAG
					04/05/2023					9773,11	9773,11	0	0			
					09/06/2023	Si				0	7381,48	7381,48	7381,48	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
09/05/2023	VO-71821				09/06/2023	Si	10/05/2023			283,9	0	-283,9	-283,9		Bonifico	FRSPLIT
09/05/2023	VO-71821		7381,48		09/06/2023	Si	31/05/2023	-9	-63878,22	7097,58	0	-7097,58	-7097,58		Bonifico	PAG
					09/06/2023					7381,48	7381,48	0	0			
08/06/2023	VO-87172		9276,82		08/07/2023	No				0	9276,82	9276,82	9276,82	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					08/07/2023					0	9276,82	9276,82	9276,82			
15/06/2023	11/A		2188,68		15/07/2023	No				0	2188,68	2188,68	2188,68	BDF3	Bonifico	FR
					15/07/2023					0	2188,68	2188,68	2188,68			
					28/03/2023	Si				0	33,67	33,67	33,67	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	55				28/03/2023	Si	03/03/2023			6,07	0	-6,07	-6,07		Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	55		33,67		28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-110,40	27,6	0	-27,6	-27,6		Bonifico	PAG
					28/03/2023					33,67	33,67	0	0			
08/02/2023	FPR 76/23				08/03/2023	Si				0	6,5	6,5	6,5	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					08/03/2023	Si	08/02/2023			1,17	0	-1,17	-1,17		Bonifico	FRSPLIT



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
08/02/2023	FPR 76/23		6,5		08/03/2023	Si	13/03/2023	5	26,65	5,33	0	-5,33	-5,33		Bonifico	PAG
					08/03/2023					6,5	6,5	0	0			
					10/02/2023	Si				0	719,19	719,19	719,19	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
10/01/2023	6				10/02/2023	Si	11/01/2023			129,69	0	-129,69	-129,69		Bonifico	FRSPLIT
					10/02/2023	Si	13/02/2023	3	1768,50	589,5	0	-589,5	-589,5		Bonifico	PAG
10/01/2023	6		719,19		10/02/2023					719,19	719,19	0	0			
					16/02/2023	No				0	0	0	0	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
16/01/2023	2023/597/T		0		16/02/2023					0	0	0	0			
					15/02/2023	Si				0	185,1	185,1	185,1	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
15/01/2023	004297506622				15/02/2023	Si	18/01/2023			33,38	0	-33,38	-33,38		Bonifico	FRSPLIT
					15/02/2023	Si	20/02/2023	5	758,60	151,72	0	-151,72	-151,72		Bonifico	PAG
15/01/2023	004297506622		185,1		15/02/2023					185,1	185,1	0	0			
					07/03/2023	Si				0	304,19	304,19	304,19	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
07/02/2023	004299778905				07/03/2023	Si	09/02/2023			54,85	0	-54,85	-54,85		Bonifico	FRSPLIT
					07/03/2023	Si	14/03/2023	7	1745,38	249,34	0	-249,34	-249,34		Bonifico	PAG
07/02/2023	004299778905		304,19		07/03/2023					304,19	304,19	0	0			
					07/04/2023	Si				0	271,63	271,63	271,63	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
07/03/2023	004308308453				07/04/2023	Si	08/03/2023			48,98	0	-48,98	-48,98		Bonifico	FRSPLIT
					07/04/2023	Si	11/04/2023	4	890,60	222,65	0	-222,65	-222,65		Bonifico	PAG
07/03/2023	004308308453		271,63		07/04/2023					271,63	271,63	0	0			
					31/05/2023	Si				0	243,18	243,18	243,18	BDF3SEPA	RID (SEPA !	FRSPLIT
07/04/2023	004317738051				31/05/2023	Si	08/04/2023			43,85	0	-43,85	-43,85		Bonifico	FRSPLIT
					31/05/2023	Si	12/05/2023	-19	-3787,27	199,33	0	-199,33	-199,33		RID (SEPA !	PAG
07/04/2023	004317738051		243,18		31/05/2023					243,18	243,18	0	0			
					30/06/2023	No				0	174,64	174,64	174,64	BDF3SEPA	RID (SEPA !	FRSPLIT
08/05/2023	004326750848				30/06/2023	No	09/05/2023			31,49	0	-31,49	-31,49		Bonifico	FRSPLIT
08/05/2023	004326750848		174,64		30/06/2023					31,49	174,64	143,15	143,15			
					31/07/2023	No				0	108,92	108,92	108,92	BDF3SEPA	RID (SEPA !	FRSPLIT



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
08/06/2023	004336912767		108,92		31/07/2023					0	108,92	108,92	108,92			
				X	24/05/2023	Si				0	76,29	76,29	76,29	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
24/04/2023	172				24/05/2023	Si	27/04/2023			13,76	0	-13,76	-13,76		Bonifico	FRSPLIT
16/06/2023					24/05/2023	Si	16/06/2023	23	1438,19	62,53	0	-62,53	-62,53		Bonifico	PAG
24/04/2023	172		76,29		24/05/2023					76,29	76,29	0	0			
					28/05/2023	Si				76,29	0	-76,29	-76,29	BDF3	Bonifico	NRSPLIT
28/04/2023	183				28/05/2023	Si	02/05/2023			0	13,76	13,76	13,76		Bonifico	NRSPLIT
16/06/2023					28/05/2023	Si	16/06/2023	19	0,00	0	62,53	62,53	62,53		Bonifico	PAG
28/04/2023	183	X	76,29		28/05/2023					76,29	76,29	0	0			
					16/06/2023	Si				0	70	70	70	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
16/05/2023	207				16/06/2023	Si	24/05/2023			12,62	0	-12,62	-12,62		Bonifico	FRSPLIT
16/06/2023					16/06/2023	Si	16/06/2023	0	0,00	57,38	0	-57,38	-57,38		Bonifico	PAG
16/05/2023	207		70		16/06/2023					70	70	0	0			
					13/03/2023	Si				0	2196	2196	2196	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
13/02/2023	9				13/03/2023	Si	15/02/2023			396	0	-396	-396		Bonifico	FRSPLIT
					13/03/2023	Si	13/03/2023	0	0,00	1800	0	-1800	-1800		Bonifico	PAG
13/02/2023	9		2196		13/03/2023					2196	2196	0	0			
					10/04/2023	Si				0	489,35	489,35	489,35	BDF3	Bonifico	FR
					10/04/2023	Si	01/04/2023	-9	-4404,15	489,35	0	-489,35	-489,35		Bonifico	PAG
10/03/2023	2023-FC-0000073		489,35		10/04/2023					489,35	489,35	0	0			
					29/04/2023	Si				0	392	392	392	BDF3	Bonifico	FR
					29/04/2023	Si	11/04/2023	-18	-7056,00	392	0	-392	-392		Bonifico	PAG
29/03/2023	2023-FC-0000098		392		29/04/2023					392	392	0	0			
					13/05/2023	Si				0	320,25	320,25	320,25	BDF3	Bonifico	FR
					13/05/2023	Si	16/05/2023	3	960,75	320,25	0	-320,25	-320,25		Bonifico	PAG
13/04/2023	2023-FC-0000125		320,25		13/05/2023					320,25	320,25	0	0			
					10/06/2023	Si				0	381,5	381,5	381,5	BDF3	Bonifico	FR
					10/06/2023	Si	09/06/2023	-1	-381,50	381,5	0	-381,5	-381,5		Bonifico	PAG
10/05/2023	2023-FC-0000157		381,5		10/06/2023					381,5	381,5	0	0			
					23/06/2023	Si				0	129,3	129,3	129,3	BDF3	Bonifico	FR
					23/06/2023	Si	19/06/2023	-4	-517,20	129,3	0	-129,3	-129,3		Bonifico	PAG
23/05/2023	2023-FC-0000177		129,3		23/06/2023					129,3	129,3	0	0			
					26/06/2023	No				0	322	322	322	BDF3	Bonifico	FR



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
	2023-FC-															
26/05/2023	0000181		322		26/06/2023					0	322	322	322			
					18/05/2023	No				0	4919,41	4919,41	4919,41	BDF3	Bonifico	FR
					18/05/2023	No	16/05/2023	-2	-9573,70	4786,85	0	-4786,85	-4786,85		Bonifico	PAG
18/04/2023	19		4919,41		18/05/2023					4786,85	4919,41	132,56	132,56			
					28/02/2023	Si				0	919	919	919	BDF3	Bonifico	FRREV
					28/02/2023	Si	06/03/2023	6	5514,00	919	0	-919	-919		Bonifico	PAG
31/01/2023	9		919		28/02/2023					919	919	0	0			
					28/03/2023	Si				0	919	919	919	BDF3	Bonifico	FRREV
					28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-3676,00	919	0	-919	-919		Bonifico	PAG
28/02/2023	30		919		28/03/2023					919	919	0	0			
					30/04/2023	Si				0	919	919	919	BDF3	Bonifico	FRREV
					30/04/2023	Si	11/04/2023	-19	-17461,00	919	0	-919	-919		Bonifico	PAG
31/03/2023	45		919		30/04/2023					919	919	0	0			
					29/05/2023	Si				0	919	919	919	BDF3	Bonifico	FRREV
					29/05/2023	Si	23/05/2023	-6	-5514,00	919	0	-919	-919		Bonifico	PAG
29/04/2023	60		919		29/05/2023					919	919	0	0			
					30/06/2023	No				0	919	919	919	BDF3	Bonifico	FRREV
31/05/2023	73		919		30/06/2023					0	919	919	919			
					02/03/2023	Si				0	2196	2196	2196	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
02/02/2023	FPR 16/23				02/03/2023	Si	04/02/2023			396	0	-396	-396		Bonifico	FRSPLIT
					02/03/2023	Si	13/03/2023	11	19800,00	1800	0	-1800	-1800		Bonifico	PAG
02/02/2023	FPR 16/23		2196		02/03/2023					2196	2196	0	0			
					22/04/2023	Si				0	2684	2684	2684	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
22/03/2023	FPR 53/23				22/04/2023	Si	22/03/2023			484	0	-484	-484		Bonifico	FRSPLIT
					22/04/2023	Si	01/04/2023	-21	-46200,00	2200	0	-2200	-2200		Bonifico	PAG
22/03/2023	FPR 53/23		2684		22/04/2023					2684	2684	0	0			
					12/05/2023	Si				0	4270	4270	4270	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
12/04/2023	FPR 63/23				12/05/2023	Si	13/04/2023			770	0	-770	-770		Bonifico	FRSPLIT
					12/05/2023	Si	16/05/2023	4	14000,00	3500	0	-3500	-3500		Bonifico	PAG
12/04/2023	FPR 63/23		4270		12/05/2023					4270	4270	0	0			
					13/05/2023	Si				0	366	366	366	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
13/04/2023	372 /FV				13/05/2023	Si	18/04/2023			66	0	-66	-66		Bonifico	FRSPLIT
					13/05/2023	Si	05/05/2023	-8	-2400,00	300	0	-300	-300		Bonifico	PAG
13/04/2023	372 /FV		366		13/05/2023					366	366	0	0			
				X	19/05/2023	Si				0	8644,75	8644,75	8644,75	BDF3	Bonifico	FR
					19/05/2023	Si	16/05/2023	-3	-25934,25	8644,75	0	-8644,75	-8644,75		Bonifico	PAG
19/04/2023	335/23		8644,75		19/05/2023					8644,75	8644,75	0	0			
					21/05/2023	Si				8644,75	0	-8644,75	-8644,75	BDF3	Bonifico	NR





Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
21/04/2023	346/23	X	8644,75		21/05/2023	Si	16/05/2023	-5	0,00	0	8644,75	8644,75	8644,75		Bonifico	PAG
					21/05/2023					8644,75	8644,75	0	0			
					21/05/2023	Si				0	8644,75	8644,75	8644,75	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
21/04/2023	347/23				21/05/2023	Si	22/04/2023			1558,89	0	-1558,89	-1558,89		Bonifico	FRSPLIT
					21/05/2023	Si	16/05/2023	-5	-35429,30	7085,86	0	-7085,86	-7085,86		Bonifico	PAG
21/04/2023	347/23		8644,75		21/05/2023					8644,75	8644,75	0	0			
					28/02/2023	Si				0	1695,8	1695,8	1695,8	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/01/2023	16				28/02/2023	Si	06/02/2023			305,8	0	-305,8	-305,8		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	06/03/2023	6	8340,00	1390	0	-1390	-1390		Bonifico	PAG
31/01/2023	16		1695,8		28/02/2023					1695,8	1695,8	0	0			
					28/03/2023	Si				0	1459,24	1459,24	1459,24	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	28				28/03/2023	Si	03/03/2023			263,14	0	-263,14	-263,14		Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-4784,40	1196,1	0	-1196,1	-1196,1		Bonifico	PAG
28/02/2023	28		1459,24		28/03/2023					1459,24	1459,24	0	0			
					30/04/2023	Si				0	965,63	965,63	965,63	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	39				30/04/2023	Si	12/04/2023			174,13	0	-174,13	-174,13		Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	08/05/2023	8	6332,00	791,5	0	-791,5	-791,5		Bonifico	PAG
31/03/2023	39		965,63		30/04/2023					965,63	965,63	0	0			
					29/05/2023	Si				0	1209,14	1209,14	1209,14	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
29/04/2023	44				29/05/2023	Si	05/05/2023			218,04	0	-218,04	-218,04		Bonifico	FRSPLIT
					29/05/2023	Si	23/05/2023	-6	-5946,60	991,1	0	-991,1	-991,1		Bonifico	PAG
29/04/2023	44		1209,14		29/05/2023					1209,14	1209,14	0	0			
					30/06/2023	Si				0	1848,18	1848,18	1848,18	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	65				30/06/2023	Si	10/06/2023			333,28	0	-333,28	-333,28		Bonifico	FRSPLIT
					30/06/2023	Si	13/06/2023	-17	-25753,30	1514,9	0	-1514,9	-1514,9		Bonifico	PAG
31/05/2023	65		1848,18		30/06/2023					1848,18	1848,18	0	0			
					30/04/2023	Si				0	1982	1982	1982	BDF3	Bonifico	FR
					30/04/2023	Si	31/05/2023	31	61442,00	1982	0	-1982	-1982		Bonifico	PAG
30/03/2023	5		1982		30/04/2023					1982	1982	0	0			
					21/02/2023	Si				0	67,02	67,02	67,02	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	2023F0001567															
21/01/2023	00				21/02/2023	Si	24/01/2023			4,4	0	-4,4	-4,4		Bonifico	FRSPLIT
					21/02/2023	Si	20/02/2023	-1	-62,62	62,62	0	-62,62	-62,62		Bonifico	PAG
	2023F0001567															
21/01/2023	00		67,02		21/02/2023					67,02	67,02	0	0			
					21/04/2023	Si				0	68,52	68,52	68,52	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	2023F0005094															
21/03/2023	95				21/04/2023	Si	25/03/2023			4,4	0	-4,4	-4,4		Bonifico	FRSPLIT
17/04/2023					21/04/2023	Si	17/04/2023	-4	-256,48	64,12	0	-64,12	-64,12		Bonifico	PAG



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
21/03/2023	95		68,52		21/04/2023					68,52	68,52	0	0			
					30/06/2023	No				0	68,52	68,52	68,52	BDF3SEPA	RID (SEPA !	FRSPLIT
21/05/2023	99				30/06/2023	No	24/05/2023			4,4	0	-4,4	-4,4		Bonifico	FRSPLIT
21/05/2023	99		68,52		30/06/2023					4,4	68,52	64,12	64,12			
05/06/2023	0000610		3046,27		05/07/2023	No				0	3046,27	3046,27	3046,27	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
02/01/2023	02				02/02/2023	Si	02/01/2023			5,95	0	-5,95	-5,95		Bonifico	FRSPLIT
02/01/2023	02		33		02/02/2023	Si	13/02/2023	11	297,55	27,05	0	-27,05	-27,05		Bonifico	PAG
01/02/2023	34				01/03/2023	Si				33	33	0	0			
01/02/2023	34		42		01/03/2023	Si	03/02/2023			7,57	0	-7,57	-7,57		Bonifico	FRSPLIT
01/02/2023	34				01/03/2023	Si	13/03/2023	12	413,16	34,43	0	-34,43	-34,43		Bonifico	PAG
08/03/2023	104				08/04/2023	Si				0	51	51	51	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
08/03/2023	104		51		08/04/2023	Si	08/03/2023	3	125,40	9,2	0	-9,2	-9,2		Bonifico	FRSPLIT
08/03/2023	104				08/04/2023	Si	11/04/2023			41,8	0	-41,8	-41,8		Bonifico	PAG
03/04/2023	169				03/05/2023	Si				51	51	0	0			
03/04/2023	169		34		03/05/2023	Si	03/04/2023	2	55,74	6,13	0	-6,13	-6,13		Bonifico	FRSPLIT
23/05/2023	253				03/05/2023	Si	05/05/2023			27,87	0	-27,87	-27,87		Bonifico	PAG
23/05/2023	253		33		03/05/2023	Si				34	34	0	0			
23/05/2023	253				23/06/2023	Si	23/05/2023	-4	-108,20	0	33	33	33	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
23/05/2023	253		33		23/06/2023	Si	19/06/2023			27,05	0	-27,05	-27,05		Bonifico	PAG
01/06/2023	276		27,87		01/07/2023	No				33	33	0	0			
31/03/2023	2023_16_11				01/07/2023					0	27,87	27,87	27,87			
31/03/2023	2023_16_11		355,26		30/04/2023	Si	30/04/2023	5	1456,00	0	355,26	355,26	355,26	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	2023_16_11				30/04/2023	Si	05/05/2023			64,06	0	-64,06	-64,06		Bonifico	FRSPLIT
30/04/2023	2023_16_20				30/04/2023	Si				291,2	0	-291,2	-291,2		Bonifico	PAG
30/04/2023	2023_16_20		109,17		30/05/2023	Si				355,26	355,26	0	0			
30/04/2023	2023_16_20				30/05/2023	Si	04/05/2023	-7	-626,36	0	109,17	109,17	109,17	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
30/04/2023	2023_16_20				30/05/2023	Si	23/05/2023			19,69	0	-19,69	-19,69		Bonifico	FRSPLIT
30/04/2023	2023_16_20				30/05/2023	Si				89,48	0	-89,48	-89,48		Bonifico	PAG
30/04/2023	2023_16_20		109,17		30/05/2023					109,17	109,17	0	0			



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
					30/06/2023	No				0	249,03	249,03	249,03	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	2023_16_28				30/06/2023	No	01/06/2023			44,91	0	-44,91	-44,91		Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	2023_16_28		249,03		30/06/2023					44,91	249,03	204,12	204,12			
					03/02/2023	Si				0	434,6	434,6	434,6	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
03/01/2023	3-FE				03/02/2023	Si	03/01/2023			78,37	0	-78,37	-78,37		Bonifico	FRSPLIT
					03/02/2023	Si	13/02/2023	10	3562,30	356,23	0	-356,23	-356,23		Bonifico	PAG
03/01/2023	3-FE		434,6		03/02/2023					434,6	434,6	0	0			
					28/02/2023	Si				0	586,58	586,58	586,58	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/01/2023	19-FE				28/02/2023	Si	07/02/2023			105,78	0	-105,78	-105,78		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	24/03/2023	24	11539,20	480,8	0	-480,8	-480,8		Bonifico	PAG
31/01/2023	19-FE		586,58		28/02/2023					586,58	586,58	0	0			
					13/04/2023	Si				0	90,5	90,5	90,5	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
13/03/2023	28-FE				13/04/2023	Si	13/03/2023			16,32	0	-16,32	-16,32		Bonifico	FRSPLIT
					13/04/2023	Si	01/04/2023	-12	-890,16	74,18	0	-74,18	-74,18		Bonifico	PAG
13/03/2023	28-FE		90,5		13/04/2023					90,5	90,5	0	0			
					30/04/2023	Si				0	1501,96	1501,96	1501,96	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	33-FE				30/04/2023	Si	05/04/2023			270,84	0	-270,84	-270,84		Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	08/05/2023	8	9848,96	1231,12	0	-1231,12	-1231,12		Bonifico	PAG
31/03/2023	33-FE		1501,96		30/04/2023					1501,96	1501,96	0	0			
					11/06/2023	Si				0	419,78	419,78	419,78	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
11/05/2023	52-FE				11/06/2023	Si	11/05/2023			75,7	0	-75,7	-75,7		Bonifico	FRSPLIT
					11/06/2023	Si	09/06/2023	-2	-688,16	344,08	0	-344,08	-344,08		Bonifico	PAG
11/05/2023	52-FE		419,78		11/06/2023					419,78	419,78	0	0			
					20/02/2023	Si				0	834,48	834,48	834,48	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
20/01/2023	23-0002662				20/02/2023	Si	23/01/2023			150,48	0	-150,48	-150,48		Bonifico	FRSPLIT
					20/02/2023	Si	06/03/2023	14	9576,00	684	0	-684	-684		Bonifico	PAG
20/01/2023	23-0002662		834,48		20/02/2023					834,48	834,48	0	0			
					20/02/2023	Si				0	1641,51	1641,51	1641,51	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
20/01/2023	23-0002645				20/02/2023	Si	23/01/2023			296,01	0	-296,01	-296,01		Bonifico	FRSPLIT
					20/02/2023	Si	13/03/2023	21	28255,50	1345,5	0	-1345,5	-1345,5		Bonifico	PAG
20/01/2023	23-0002645		1641,51		20/02/2023					1641,51	1641,51	0	0			
					14/03/2023	Si				0	753,96	753,96	753,96	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
14/02/2023	23-0005287				14/03/2023	Si	15/02/2023			135,96	0	-135,96	-135,96		Bonifico	FRSPLIT
					14/03/2023	Si	20/03/2023	6	3708,00	618	0	-618	-618		Bonifico	PAG
14/02/2023	23-0005287		753,96		14/03/2023					753,96	753,96	0	0			
					16/03/2023	Si				0	1627,48	1627,48	1627,48	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
16/02/2023	23-0005431				16/03/2023	Si	18/02/2023			293,48	0	-293,48	-293,48		Bonifico	FRSPLIT
					16/03/2023	Si	20/03/2023	4	5336,00	1334	0	-1334	-1334		Bonifico	PAG
16/02/2023	23-0005431		1627,48		16/03/2023					1627,48	1627,48	0	0			



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
17/02/2023	23-0005464				17/03/2023	Si				0	10030,84	10030,84	10030,84	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					17/03/2023	Si	17/02/2023			1808,84	0	-1808,84	-1808,84		Bonifico	FRSPLIT
					17/03/2023	Si	20/03/2023	3	24666,00	8222	0	-8222	-8222		Bonifico	PAG
17/02/2023	23-0005464		10030,84		17/03/2023					10030,84	10030,84	0	0			
					14/04/2023	Si				0	753,96	753,96	753,96	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
14/03/2023	23-0008196				14/04/2023	Si	15/03/2023			135,96	0	-135,96	-135,96		Bonifico	FRSPLIT
					14/04/2023	Si	01/04/2023	-13	-8034,00	618	0	-618	-618		Bonifico	PAG
14/03/2023	23-0008196		753,96		14/04/2023					753,96	753,96	0	0			
					11/05/2023	Si				0	183	183	183	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
11/04/2023	23-0011062				11/05/2023	Si	12/04/2023			33	0	-33	-33		Bonifico	FRSPLIT
					11/05/2023	Si	16/05/2023	5	750,00	150	0	-150	-150		Bonifico	PAG
11/04/2023	23-0011062		183		11/05/2023					183	183	0	0			
					13/05/2023	Si				0	753,96	753,96	753,96	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
13/04/2023	23-0011229				13/05/2023	Si	15/04/2023			135,96	0	-135,96	-135,96		Bonifico	FRSPLIT
					13/05/2023	Si	16/05/2023	3	1854,00	618	0	-618	-618		Bonifico	PAG
13/04/2023	23-0011229		753,96		13/05/2023					753,96	753,96	0	0			
					15/06/2023	Si				0	588,09	588,09	588,09	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
15/05/2023	23-0014026				15/06/2023	Si	16/05/2023			106,05	0	-106,05	-106,05		Bonifico	FRSPLIT
16/06/2023					15/06/2023	Si	16/06/2023	1	482,04	482,04	0	-482,04	-482,04		Bonifico	PAG
15/05/2023	23-0014026		588,09		15/06/2023					588,09	588,09	0	0			
					14/07/2023	No				0	482,04	482,04	482,04	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
14/06/2023	23-0016721		482,04		14/07/2023					0	482,04	482,04	482,04			
					30/06/2023	No				0	1220	1220	1220	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
30/05/2023	99				30/06/2023	No	30/05/2023			220	0	-220	-220		Bonifico	FRSPLIT
30/05/2023	99		1220		30/06/2023					220	1220	1000	1000			
					28/02/2023	No				0	314,76	314,76	314,76	BDF3SEPA	RID (SEPA !	FRSPLIT
17/01/2023	01S620232181 001219				28/02/2023	No	19/01/2023			56,76	0	-56,76	-56,76		Bonifico	FRSPLIT
17/01/2023	01S620232181 001219		314,76		28/02/2023					56,76	314,76	258	258			
					15/02/2023	Si				0	70,54	70,54	70,54	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
15/01/2023	1932/718				15/02/2023	Si	20/01/2023			12,72	0	-12,72	-12,72		Bonifico	FRSPLIT
15/02/2023					15/02/2023	Si	15/02/2023	0	0,00	57,82	0	-57,82	-57,82		Bonifico	PAG
15/01/2023	1932/718		70,54		15/02/2023					70,54	70,54	0	0			
					28/02/2023	Si				0	1481,53	1481,53	1481,53	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/01/2023	5022/718				28/02/2023	Si	08/02/2023			267,16	0	-267,16	-267,16		Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023					28/02/2023	Si	28/02/2023	0	0,00	1214,37	0	-1214,37	-1214,37		Bonifico	PAG
31/01/2023	5022/718		1481,53		28/02/2023					1481,53	1481,53	0	0			
					15/03/2023	Si				0	667,85	667,85	667,85	BDF3	Bonifico	FRSPLIT



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
15/02/2023	7780/718				15/03/2023	Si	22/02/2023			120,43	0	-120,43	-120,43		Bonifico	FRSPLIT
					15/03/2023	Si	15/03/2023	0	0,00	547,42	0	-547,42	-547,42		Bonifico	PAG
15/02/2023	7780/718		667,85		15/03/2023					667,85	667,85	0	0			
					28/03/2023	Si				0	506,2	506,2	506,2	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	10887/718				28/03/2023	Si	08/03/2023			91,28	0	-91,28	-91,28		Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	11/04/2023	14	5808,88	414,92	0	-414,92	-414,92		Bonifico	PAG
28/02/2023	10887/718		506,2		28/03/2023					506,2	506,2	0	0			
					15/04/2023	Si				0	234,15	234,15	234,15	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
15/03/2023	13601/718				15/04/2023	Si	19/03/2023			42,22	0	-42,22	-42,22		Bonifico	FRSPLIT
17/04/2023					15/04/2023	Si	17/04/2023	2	383,86	191,93	0	-191,93	-191,93		Bonifico	PAG
15/03/2023	13601/718		234,15		15/04/2023					234,15	234,15	0	0			
					30/04/2023	Si				0	326,14	326,14	326,14	BDF3SEPA	RID (SEPA !	FRSPLIT
31/03/2023	16730/718				30/04/2023	Si	06/04/2023			58,81	0	-58,81	-58,81		Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	02/05/2023	2	534,66	267,33	0	-267,33	-267,33		RID (SEPA !	PAG
31/03/2023	16730/718		326,14		30/04/2023					326,14	326,14	0	0			
					31/05/2023	Si				0	307,21	307,21	307,21	BDF3SEPA	RID (SEPA !	FRSPLIT
15/04/2023	19461/718				31/05/2023	Si	21/04/2023			55,4	0	-55,4	-55,4		Bonifico	FRSPLIT
					31/05/2023	Si	15/05/2023	-16	-4028,96	251,81	0	-251,81	-251,81		RID (SEPA !	PAG
15/04/2023	19461/718		307,21		31/05/2023					307,21	307,21	0	0			
					31/05/2023	Si				0	717,59	717,59	717,59	BDF3SEPA	RID (SEPA !	FRSPLIT
30/04/2023	22576/718				31/05/2023	Si	07/05/2023			129,4	0	-129,4	-129,4		Bonifico	FRSPLIT
					31/05/2023	Si	30/05/2023	-1	-588,19	588,19	0	-588,19	-588,19		RID (SEPA !	PAG
30/04/2023	22576/718		717,59		31/05/2023					717,59	717,59	0	0			
					30/06/2023	Si				0	528,86	528,86	528,86	BDF3SEPA	RID (SEPA !	FRSPLIT
15/05/2023	25258/718				30/06/2023	Si	19/05/2023			95,37	0	-95,37	-95,37		Bonifico	FRSPLIT
					30/06/2023	Si	15/06/2023	-15	-6502,35	433,49	0	-433,49	-433,49		RID (SEPA !	PAG
15/05/2023	25258/718		528,86		30/06/2023					528,86	528,86	0	0			
					30/06/2023	No				0	281,5	281,5	281,5	BDF3SEPA	RID (SEPA !	FRSPLIT
31/05/2023	28351/718		281,5		30/06/2023					0	281,5	281,5	281,5			
					31/07/2023	No				0	291,02	291,02	291,02	BDF3SEPA	RID (SEPA !	FRSPLIT
15/06/2023	31094/718		291,02		31/07/2023					0	291,02	291,02	291,02			
					15/02/2023	Si				0	4766,61	4766,61	4766,61	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
15/01/2023	PJ06323187				15/02/2023	Si	16/01/2023			859,55	0	-859,55	-859,55		Bonifico	FRSPLIT
					15/02/2023	Si	16/03/2023	29	113304,74	3907,06	0	-3907,06	-3907,06		Bonifico	PAG
15/01/2023	PJ06323187		4766,61		15/02/2023					4766,61	4766,61	0	0			
					28/02/2023	Si				0	9366,49	9366,49	9366,49	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/01/2023	PJ06400395				28/02/2023	Si	03/02/2023			1689,04	0	-1689,04	-1689,04		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	03/04/2023	34	261033,30	7677,45	0	-7677,45	-7677,45		Bonifico	PAG
31/01/2023	PJ06400395		9366,49		28/02/2023					9366,49	9366,49	0	0			



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
					15/03/2023	Si				0	8066,59	8066,59	8066,59	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
15/02/2023	PJ06444930				15/03/2023	Si	18/02/2023			1454,63	0	-1454,63	-1454,63		Bonifico	FRSPLIT
17/04/2023					15/03/2023	Si	17/04/2023	33	218194,68	6611,96	0	-6611,96	-6611,96		Bonifico	PAG
15/02/2023	PJ06444930		8066,59		15/03/2023					8066,59	8066,59	0	0			
					28/04/2023	Si				0	6015,94	6015,94	6015,94	BDF6SEPA	RID (SEPA !	FRSPLIT
28/02/2023	PJ06524556				28/04/2023	Si	05/03/2023			1084,84	0	-1084,84	-1084,84		Bonifico	FRSPLIT
					28/04/2023	Si	02/05/2023	4	19724,40	4931,1	0	-4931,1	-4931,1		RID (SEPA !	PAG
28/02/2023	PJ06524556		6015,94		28/04/2023					6015,94	6015,94	0	0			
					15/05/2023	Si				0	6997,01	6997,01	6997,01	BDF6SEPA	RID (SEPA !	FRSPLIT
15/03/2023	PJ06568585				15/05/2023	Si	17/03/2023			1261,76	0	-1261,76	-1261,76		Bonifico	FRSPLIT
					15/05/2023	Si	15/05/2023	0	0,00	5735,25	0	-5735,25	-5735,25		RID (SEPA !	PAG
15/03/2023	PJ06568585		6997,01		15/05/2023					6997,01	6997,01	0	0			
					30/05/2023	Si				0	7001,97	7001,97	7001,97	BDF6SEPA	RID (SEPA !	FRSPLIT
31/03/2023	PJ06648607				30/05/2023	Si	05/04/2023			1262,65	0	-1262,65	-1262,65		Bonifico	FRSPLIT
					30/05/2023	Si	30/05/2023	0	0,00	5739,32	0	-5739,32	-5739,32		RID (SEPA !	PAG
31/03/2023	PJ06648607		7001,97		30/05/2023					7001,97	7001,97	0	0			
					15/06/2023	Si				0	5755,46	5755,46	5755,46	BDF6SEPA	RID (SEPA !	FRSPLIT
15/04/2023	PJ06694217				15/06/2023	Si	17/04/2023			1037,87	0	-1037,87	-1037,87		Bonifico	FRSPLIT
					15/06/2023	Si	15/06/2023	0	0,00	4717,59	0	-4717,59	-4717,59		RID (SEPA !	PAG
15/04/2023	PJ06694217		5755,46		15/06/2023					5755,46	5755,46	0	0			
					30/06/2023	No				0	5102,69	5102,69	5102,69	BDF6SEPA	RID (SEPA !	FRSPLIT
30/04/2023	PJ06774340				30/06/2023	No	04/05/2023			920,16	0	-920,16	-920,16		Bonifico	FRSPLIT
30/04/2023	PJ06774340		5102,69		30/06/2023					920,16	5102,69	4182,53	4182,53			
					15/07/2023	No				0	5263,1	5263,1	5263,1	BDF6SEPA	RID (SEPA !	FRSPLIT
15/05/2023	PJ06819452				15/07/2023	No	17/05/2023			949,08	0	-949,08	-949,08		Bonifico	FRSPLIT
15/05/2023	PJ06819452		5263,1		15/07/2023					949,08	5263,1	4314,02	4314,02			
					30/07/2023	No				0	6826,49	6826,49	6826,49	BDF6SEPA	RID (SEPA !	FRSPLIT
31/05/2023	PJ06899668		6826,49		30/07/2023					0	6826,49	6826,49	6826,49			
					01/09/2023	No				0	4891,43	4891,43	4891,43	BDF6SEPA	RID (SEPA !	FRSPLIT
15/06/2023	PJ06945600		4891,43		01/09/2023					0	4891,43	4891,43	4891,43			
					27/03/2023	Si				0	2900	2900	2900	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					27/03/2023	Si	20/03/2023	-7	-20300,00	2900	0	-2900	-2900		Bonifico	PAG
27/02/2023	62		2900		27/03/2023					2900	2900	0	0			
				X	13/05/2023	Si				0	5307	5307	5307	BDF3	Bonifico	FR
					13/05/2023	Si	16/05/2023	3	15921,00	5307	0	-5307	-5307		Bonifico	PAG
13/04/2023	115		5307		13/05/2023					5307	5307	0	0			
					18/05/2023	Si				5307	0	-5307	-5307	BDF3	Bonifico	NR
					18/05/2023	Si	16/05/2023	-2	0,00	0	5307	5307	5307		Bonifico	PAG
18/04/2023	159	X	5307		18/05/2023					5307	5307	0	0			



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
18/04/2023	160				18/05/2023	Si				0	5307	5307	5307	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					18/05/2023	Si	22/04/2023			957	0	-957	-957		Bonifico	FRSPLIT
					18/05/2023	Si	16/05/2023	-2	-8700,00	4350	0	-4350	-4350		Bonifico	PAG
18/04/2023	160		5307		18/05/2023					5307	5307	0	0			
					04/06/2023	Si				0	5307	5307	5307	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
04/05/2023	196				04/06/2023	Si	06/05/2023			957	0	-957	-957		Bonifico	FRSPLIT
					04/06/2023	Si	09/06/2023	5	21750,00	4350	0	-4350	-4350		Bonifico	PAG
04/05/2023	196		5307		04/06/2023					5307	5307	0	0			
					29/06/2023	No				0	3599	3599	3599	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
29/05/2023	221				29/06/2023	No	02/06/2023			649	0	-649	-649		Bonifico	FRSPLIT
29/05/2023	221		3599		29/06/2023					649	3599	2950	2950			
					13/07/2023	No				0	955	955	955	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
13/06/2023	321		955		13/07/2023					0	955	955	955			
					22/04/2023	Si				0	440,42	440,42	440,42	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
22/03/2023	20/2023				22/04/2023	Si	22/03/2023			79,42	0	-79,42	-79,42		Bonifico	FRSPLIT
					22/04/2023	Si	01/04/2023	-21	-7581,00	361	0	-361	-361		Bonifico	PAG
22/03/2023	20/2023		440,42		22/04/2023					440,42	440,42	0	0			
					28/02/2023	Si				0	922,32	922,32	922,32	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/01/2023	2/001				28/02/2023	Si	28/01/2023			166,32	0	-166,32	-166,32		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	20/02/2023	-8	-6048,00	756	0	-756	-756		Bonifico	PAG
28/01/2023	2/001		922,32		28/02/2023					922,32	922,32	0	0			
					20/03/2023	Si				0	185,44	185,44	185,44	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
20/02/2023	6/001				20/03/2023	Si	20/02/2023			33,44	0	-33,44	-33,44		Bonifico	FRSPLIT
					20/03/2023	Si	20/03/2023	0	0,00	152	0	-152	-152		Bonifico	PAG
20/02/2023	6/001		185,44		20/03/2023					185,44	185,44	0	0			
					17/04/2023	Si				0	200,08	200,08	200,08	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
17/03/2023	12/001				17/04/2023	Si	17/03/2023			36,08	0	-36,08	-36,08		Bonifico	FRSPLIT
					17/04/2023	Si	01/04/2023	-16	-2624,00	164	0	-164	-164		Bonifico	PAG
17/03/2023	12/001		200,08		17/04/2023					200,08	200,08	0	0			
					25/04/2023	Si				0	852,78	852,78	852,78	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
25/03/2023	15/001				25/04/2023	Si	25/03/2023			153,78	0	-153,78	-153,78		Bonifico	FRSPLIT
					25/04/2023	Si	01/04/2023	-24	-16056,00	669	0	-669	-669		Bonifico	PAG
17/04/2023					25/04/2023	Si	17/04/2023	-8	-240,00	30	0	-30	-30		Bonifico	PAG
25/03/2023	15/001		852,78		25/04/2023					852,78	852,78	0	0			
					27/04/2023	Si				0	374,54	374,54	374,54	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
27/03/2023	16/001				27/04/2023	Si	27/03/2023			67,54	0	-67,54	-67,54		Bonifico	FRSPLIT
					27/04/2023	Si	01/04/2023	-26	-7982,00	307	0	-307	-307		Bonifico	PAG
27/03/2023	16/001		374,54		27/04/2023					374,54	374,54	0	0			
					29/04/2023	Si				0	500,2	500,2	500,2	BDF3	Bonifico	FRSPLIT



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
29/03/2023	17/001				29/04/2023	Si	29/03/2023			90,2	0	-90,2	-90,2		Bonifico	FRSPLIT
					29/04/2023	Si	11/04/2023	-18	-7380,00	410	0	-410	-410		Bonifico	PAG
29/03/2023	17/001		500,2		29/04/2023					500,2	500,2	0	0			
					30/04/2023	Si				0	1590,88	1590,88	1590,88	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
30/03/2023	18/001				30/04/2023	Si	06/04/2023			286,88	0	-286,88	-286,88		Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	05/05/2023	5	6520,00	1304	0	-1304	-1304		Bonifico	PAG
30/03/2023	18/001		1590,88		30/04/2023					1590,88	1590,88	0	0			
					06/05/2023	Si				0	374,54	374,54	374,54	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
06/04/2023	19/001				06/05/2023	Si	06/04/2023			67,54	0	-67,54	-67,54		Bonifico	FRSPLIT
					06/05/2023	Si	05/05/2023	-1	-307,00	307	0	-307	-307		Bonifico	PAG
06/04/2023	19/001		374,54		06/05/2023					374,54	374,54	0	0			
					04/02/2023	Si				0	8758,38	8758,38	8758,38	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
04/01/2023	000058				04/02/2023	Si	04/01/2023			1579,38	0	-1579,38	-1579,38		Bonifico	FRSPLIT
					04/02/2023	Si	13/02/2023	9	64611,00	7179	0	-7179	-7179		Bonifico	PAG
04/01/2023	000058		8758,38		04/02/2023					8758,38	8758,38	0	0			
					04/02/2023	Si				0	1073,6	1073,6	1073,6	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
04/01/2023	000057				04/02/2023	Si	04/01/2023			193,6	0	-193,6	-193,6		Bonifico	FRSPLIT
					04/02/2023	Si	13/02/2023	9	7920,00	880	0	-880	-880		Bonifico	PAG
04/01/2023	000057		1073,6		04/02/2023					1073,6	1073,6	0	0			
					03/03/2023	No				0	1073,6	1073,6	1073,6	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
03/02/2023	000103				03/03/2023	No	04/02/2023			193,6	0	-193,6	-193,6		Bonifico	FRSPLIT
03/02/2023	000103		1073,6		03/03/2023					193,6	1073,6	880	880			
					06/04/2023	No				0	1073,6	1073,6	1073,6	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
06/03/2023	000156				06/04/2023	No	08/03/2023			193,6	0	-193,6	-193,6		Bonifico	FRSPLIT
06/03/2023	000156		1073,6		06/04/2023					193,6	1073,6	880	880			
					03/05/2023	Si				0	1073,6	1073,6	1073,6	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
03/04/2023	000193				03/05/2023	Si	04/04/2023			193,6	0	-193,6	-193,6		Bonifico	FRSPLIT
					03/05/2023	Si	05/05/2023	2	1760,00	880	0	-880	-880		Bonifico	PAG
03/04/2023	000193		1073,6		03/05/2023					1073,6	1073,6	0	0			
					13/05/2023	Si				0	829,6	829,6	829,6	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
13/04/2023	000204				13/05/2023	Si	15/04/2023			149,6	0	-149,6	-149,6		Bonifico	FRSPLIT
					13/05/2023	Si	16/05/2023	3	2040,00	680	0	-680	-680		Bonifico	PAG
13/04/2023	000204		829,6		13/05/2023					829,6	829,6	0	0			
					03/06/2023	Si				0	1073,6	1073,6	1073,6	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
03/05/2023	000229				03/06/2023	Si	03/05/2023			193,6	0	-193,6	-193,6		Bonifico	FRSPLIT
					03/06/2023	Si	09/06/2023	6	5280,00	880	0	-880	-880		Bonifico	PAG
03/05/2023	000229		1073,6		03/06/2023					1073,6	1073,6	0	0			
					30/06/2023	No				0	982,1	982,1	982,1	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	000268				30/06/2023	No	02/06/2023			177,1	0	-177,1	-177,1		Bonifico	FRSPLIT





Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
31/05/2023	000268		982,1		30/06/2023					177,1	982,1	805	805			
					07/07/2023	No				0	880	880	880	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
07/06/2023	000278		880		07/07/2023					0	880	880	880			
					13/03/2023	Si				0	4296,58	4296,58	4296,58	RD	Rimessa di FR	
					13/03/2023	Si	13/03/2023	0	0,00	4296,58	0	-4296,58	-4296,58		Rimessa di PAG	
13/03/2023	31/FTE		4296,58		13/03/2023					4296,58	4296,58	0	0			
					03/04/2023	Si				0	399,55	399,55	399,55	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
03/03/2023	331				03/04/2023	Si	04/03/2023			72,05	0	-72,05	-72,05		Bonifico	FRSPLIT
					03/04/2023	Si	11/04/2023	8	2620,00	327,5	0	-327,5	-327,5		Bonifico	PAG
03/03/2023	331		399,55		03/04/2023					399,55	399,55	0	0			
					03/05/2023	Si				0	244	244	244	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
03/04/2023	464				03/05/2023	Si	03/04/2023			44	0	-44	-44		Bonifico	FRSPLIT
					03/05/2023	Si	05/05/2023	2	400,00	200	0	-200	-200		Bonifico	PAG
03/04/2023	464		244		03/05/2023					244	244	0	0			
					03/05/2023	Si				0	244	244	244	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
03/04/2023	463				03/05/2023	Si	03/04/2023			44	0	-44	-44		Bonifico	FRSPLIT
					03/05/2023	Si	05/05/2023	2	400,00	200	0	-200	-200		Bonifico	PAG
03/04/2023	463		244		03/05/2023					244	244	0	0			
					03/05/2023	Si				0	292,8	292,8	292,8	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
03/04/2023	462				03/05/2023	Si	03/04/2023			52,8	0	-52,8	-52,8		Bonifico	FRSPLIT
					03/05/2023	Si	05/05/2023	2	480,00	240	0	-240	-240		Bonifico	PAG
03/04/2023	462		292,8		03/05/2023					292,8	292,8	0	0			
					28/05/2023	Si				0	244	244	244	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/04/2023	569				28/05/2023	Si	28/04/2023			44	0	-44	-44		Bonifico	FRSPLIT
					28/05/2023	Si	23/05/2023	-5	-1000,00	200	0	-200	-200		Bonifico	PAG
28/04/2023	569		244		28/05/2023					244	244	0	0			
					26/06/2023	No				0	634,4	634,4	634,4	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
26/05/2023	767				26/06/2023	No	26/05/2023			114,4	0	-114,4	-114,4		Bonifico	FRSPLIT
26/05/2023	767		634,4		26/06/2023					114,4	634,4	520	520			
					23/07/2023	No				0	200	200	200	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
23/06/2023	915		200		23/07/2023					0	200	200	200			
					28/03/2023	Si				0	200,02	200,02	200,02	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	15B				28/03/2023	Si	09/03/2023			36,07	0	-36,07	-36,07		Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-655,80	163,95	0	-163,95	-163,95		Bonifico	PAG
28/02/2023	15B		200,02		28/03/2023					200,02	200,02	0	0			
					30/06/2023	No				0	180,02	180,02	180,02	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	37B				30/06/2023	No	08/06/2023			16,37	0	-16,37	-16,37		Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	37B		180,02		30/06/2023					16,37	180,02	163,65	163,65			
					28/02/2023	Si				0	45,62	45,62	45,62	BDF3	Bonifico	FRSPLIT



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
31/01/2023	1/PAS				28/02/2023	Si	01/02/2023			8,23	0	-8,23	-8,23		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	06/03/2023	6	224,34	37,39	0	-37,39	-37,39		Bonifico	PAG
31/01/2023	1/PAS		45,62		28/02/2023					45,62	45,62	0	0			
					28/03/2023	Si				0	20,61	20,61	20,61	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	2/PAS				28/03/2023	Si	01/03/2023			3,72	0	-3,72	-3,72		Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-67,56	16,89	0	-16,89	-16,89		Bonifico	PAG
28/02/2023	2/PAS		20,61		28/03/2023					20,61	20,61	0	0			
					30/04/2023	Si				0	9,8	9,8	9,8	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	3/PAS				30/04/2023	Si	11/04/2023			1,77	0	-1,77	-1,77		Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	08/05/2023	8	64,24	8,03	0	-8,03	-8,03		Bonifico	PAG
31/03/2023	3/PAS		9,8		30/04/2023					9,8	9,8	0	0			
					06/05/2023	Si				0	159,99	159,99	159,99	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
06/04/2023	35				06/05/2023	Si	07/04/2023			28,85	0	-28,85	-28,85		Bonifico	FRSPLIT
					06/05/2023	Si	05/05/2023	-1	-131,14	131,14	0	-131,14	-131,14		Bonifico	PAG
06/04/2023	35		159,99		06/05/2023					159,99	159,99	0	0			
					24/06/2023	Si				0	10	10	10	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
24/05/2023	76				24/06/2023	Si	24/05/2023			1,8	0	-1,8	-1,8		Bonifico	FRSPLIT
					24/06/2023	Si	19/06/2023	-5	-41,00	8,2	0	-8,2	-8,2		Bonifico	PAG
24/05/2023	76		10		24/06/2023					10	10	0	0			
					09/04/2023	Si				0	146,4	146,4	146,4	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
09/03/2023	60				09/04/2023	Si	10/03/2023			26,4	0	-26,4	-26,4		Bonifico	FRSPLIT
					09/04/2023	Si	11/04/2023	2	240,00	120	0	-120	-120		Bonifico	PAG
09/03/2023	60		146,4		09/04/2023					146,4	146,4	0	0			
					30/04/2023	Si				0	671	671	671	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	FPR 150/23				30/04/2023	Si	04/04/2023			121	0	-121	-121		Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	05/05/2023	5	2750,00	550	0	-550	-550		Bonifico	PAG
31/03/2023	FPR 150/23		671		30/04/2023					671	671	0	0			
					07/04/2023	Si				0	237,9	237,9	237,9	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
07/03/2023	6				07/04/2023	Si	08/03/2023			42,9	0	-42,9	-42,9		Bonifico	FRSPLIT
					07/04/2023	Si	11/04/2023	4	780,00	195	0	-195	-195		Bonifico	PAG
07/03/2023	6		237,9		07/04/2023					237,9	237,9	0	0			
					06/05/2023	Si				0	30,5	30,5	30,5	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
06/04/2023	9				06/05/2023	Si	07/04/2023			5,5	0	-5,5	-5,5		Bonifico	FRSPLIT
					06/05/2023	Si	05/05/2023	-1	-25,00	25	0	-25	-25		Bonifico	PAG
06/04/2023	9		30,5		06/05/2023					30,5	30,5	0	0			
					11/06/2023	Si				0	54,9	54,9	54,9	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
11/05/2023	13				11/06/2023	Si	12/05/2023			9,9	0	-9,9	-9,9		Bonifico	FRSPLIT
					11/06/2023	Si	09/06/2023	-2	-90,00	45	0	-45	-45		Bonifico	PAG
11/05/2023	13		54,9		11/06/2023					54,9	54,9	0	0			



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
16/02/2023	FPR 14/23				16/03/2023	Si				0	719,8	719,8	719,8	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
16/02/2023	FPR 14/23		719,8		16/03/2023	Si	17/02/2023			129,8	0	-129,8	-129,8		Bonifico	FRSPLIT
16/02/2023	FPR 14/23				16/03/2023	Si	20/03/2023	4	2360,00	590	0	-590	-590		Bonifico	PAG
01/03/2023	FPR 19/23				16/03/2023	Si				719,8	719,8	0	0			
01/03/2023	FPR 19/23				01/04/2023	Si				0	330,62	330,62	330,62	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
01/03/2023	FPR 19/23		330,62		01/04/2023	Si	02/03/2023			59,62	0	-59,62	-59,62		Bonifico	FRSPLIT
01/03/2023	FPR 19/23				01/04/2023	Si	11/04/2023	10	2710,00	271	0	-271	-271		Bonifico	PAG
31/03/2023	FPR 24/23				01/04/2023	Si				330,62	330,62	0	0			
31/03/2023	FPR 24/23				30/04/2023	Si				0	817,4	817,4	817,4	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	FPR 24/23		817,4		30/04/2023	Si	31/03/2023			147,4	0	-147,4	-147,4		Bonifico	FRSPLIT
13/01/2023	13				30/04/2023	Si	11/04/2023	-19	-12730,00	670	0	-670	-670		Bonifico	PAG
13/01/2023	13		239,5		30/04/2023	Si				817,4	817,4	0	0			
22/03/2023	75				13/02/2023	Si	20/01/2023			0	239,5	239,5	239,5	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
22/03/2023	75				13/02/2023	Si	20/02/2023	7	1374,17	196,31	0	-196,31	-196,31		Bonifico	PAG
22/03/2023	75		103,46		13/02/2023	Si				239,5	239,5	0	0			
03/05/2023	736				22/04/2023	Si				0	103,46	103,46	103,46	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
03/05/2023	736				22/04/2023	Si	24/03/2023			18,66	0	-18,66	-18,66		Bonifico	FRSPLIT
03/05/2023	736		461,53		22/04/2023	Si	11/04/2023	-11	-932,80	84,8	0	-84,8	-84,8		Bonifico	PAG
16/02/2023	23/000168				22/04/2023	Si				103,46	103,46	0	0			
16/02/2023	23/000168		10,8		03/06/2023	Si				0	461,53	461,53	461,53	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
10/03/2023	23/000242				03/06/2023	Si	03/05/2023			83,23	0	-83,23	-83,23		Bonifico	FRSPLIT
10/03/2023	23/000242				03/06/2023	Si	09/06/2023	6	2269,80	378,3	0	-378,3	-378,3		Bonifico	PAG
10/03/2023	23/000242		36,3		03/06/2023	Si				461,53	461,53	0	0			
13/03/2023	23/000246				16/03/2023	Si				0	10,8	10,8	10,8	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	23/000314				16/03/2023	Si	22/02/2023			1,95	0	-1,95	-1,95		Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	23/000314				16/03/2023	Si	20/03/2023	4	35,40	8,85	0	-8,85	-8,85		Bonifico	PAG
10/03/2023	23/000242				16/03/2023	Si				10,8	10,8	0	0			
10/03/2023	23/000242				10/04/2023	Si				0	36,3	36,3	36,3	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
10/03/2023	23/000242		36,3		10/04/2023	Si	16/03/2023			6,55	0	-6,55	-6,55		Bonifico	FRSPLIT
13/03/2023	23/000246				10/04/2023	Si	11/04/2023	1	29,75	29,75	0	-29,75	-29,75		Bonifico	PAG
31/03/2023	23/000314				10/04/2023	Si				36,3	36,3	0	0			
31/03/2023	23/000314				13/04/2023	Si				0	64,2	64,2	64,2	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	23/000314				13/04/2023	Si	01/04/2023	-12	-770,40	64,2	0	-64,2	-64,2		Bonifico	PAG
31/03/2023	23/000314		10		13/04/2023	Si				64,2	64,2	0	0			
31/03/2023	23/000314				30/04/2023	Si				0	10	10	10	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	23/000314				30/04/2023	Si	04/04/2023			1,8	0	-1,8	-1,8		Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	23/000314				30/04/2023	Si	08/05/2023	8	65,60	8,2	0	-8,2	-8,2		Bonifico	PAG
31/03/2023	23/000314				30/04/2023	Si				10	10	0	0			



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
26/04/2023	23/000390				26/05/2023	Si				0	16,93	16,93	16,93	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					26/05/2023	Si	02/05/2023			3,05	0	-3,05	-3,05		Bonifico	FRSPLIT
					26/05/2023	Si	23/05/2023	-3	-41,64	13,88	0	-13,88	-13,88		Bonifico	PAG
26/04/2023	23/000390		16,93		26/05/2023					16,93	16,93	0	0			
					23/02/2023	Si				0	834,6	834,6	834,6	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
23/01/2023	1/PAS				23/02/2023	Si	23/01/2023			32,1	0	-32,1	-32,1		Bonifico	FRSPLIT
					23/02/2023	Si	13/03/2023	18	14445,00	802,5	0	-802,5	-802,5		Bonifico	PAG
23/01/2023	1/PAS		834,6		23/02/2023					834,6	834,6	0	0			
					24/02/2023	Si				0	333,35	333,35	333,35	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
24/01/2023	164/001				24/02/2023	Si	25/01/2023			60,11	0	-60,11	-60,11		Bonifico	FRSPLIT
					24/02/2023	Si	20/02/2023	-4	-1092,96	273,24	0	-273,24	-273,24		Bonifico	PAG
24/01/2023	164/001		333,35		24/02/2023					333,35	333,35	0	0			
					06/03/2023	Si				0	24,4	24,4	24,4	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
06/02/2023	280/001				06/03/2023	Si	07/02/2023			4,4	0	-4,4	-4,4		Bonifico	FRSPLIT
					06/03/2023	Si	13/03/2023	7	140,00	20	0	-20	-20		Bonifico	PAG
06/02/2023	280/001		24,4		06/03/2023					24,4	24,4	0	0			
					14/04/2023	Si				0	339,89	339,89	339,89	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
14/03/2023	553/001				14/04/2023	Si	15/03/2023			61,29	0	-61,29	-61,29		Bonifico	FRSPLIT
					14/04/2023	Si	01/04/2023	-13	-3621,80	278,6	0	-278,6	-278,6		Bonifico	PAG
14/03/2023	553/001		339,89		14/04/2023					339,89	339,89	0	0			
					11/06/2023	Si				0	24,4	24,4	24,4	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
11/05/2023	1001/001				11/06/2023	Si	13/05/2023			4,4	0	-4,4	-4,4		Bonifico	FRSPLIT
					11/06/2023	Si	09/06/2023	-2	-40,00	20	0	-20	-20		Bonifico	PAG
11/05/2023	1001/001		24,4		11/06/2023					24,4	24,4	0	0			
					12/07/2023	No				0	790	790	790	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
12/06/2023	1260/001		790		12/07/2023					0	790	790	790			
					23/02/2023	Si				0	6258,6	6258,6	6258,6	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
23/01/2023	3				23/02/2023	Si	24/01/2023			1128,6	0	-1128,6	-1128,6		Bonifico	FRSPLIT
					23/02/2023	Si	20/02/2023	-3	-15390,00	5130	0	-5130	-5130		Bonifico	PAG
23/01/2023	3		6258,6		23/02/2023					6258,6	6258,6	0	0			
					28/02/2023	Si				0	945,5	945,5	945,5	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/01/2023	6				28/02/2023	Si	03/02/2023			170,5	0	-170,5	-170,5		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	06/03/2023	6	4650,00	775	0	-775	-775		Bonifico	PAG
31/01/2023	6		945,5		28/02/2023					945,5	945,5	0	0			
					28/03/2023	Si				0	1903,2	1903,2	1903,2	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	11				28/03/2023	Si	01/03/2023			343,2	0	-343,2	-343,2		Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-6240,00	1560	0	-1560	-1560		Bonifico	PAG
28/02/2023	11		1903,2		28/03/2023					1903,2	1903,2	0	0			
					30/04/2023	Si				0	1915,4	1915,4	1915,4	BDF3	Bonifico	FRSPLIT



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
31/03/2023	14				30/04/2023	Si	01/04/2023			345,4	0	-345,4	-345,4		Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	05/05/2023	5	7850,00	1570	0	-1570	-1570		Bonifico	PAG
31/03/2023	14		1915,4		30/04/2023					1915,4	1915,4	0	0			
					28/05/2023	Si				0	427	427	427	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/04/2023	18				28/05/2023	Si	29/04/2023			77	0	-77	-77		Bonifico	FRSPLIT
					28/05/2023	Si	23/05/2023	-5	-1750,00	350	0	-350	-350		Bonifico	PAG
28/04/2023	18		427		28/05/2023					427	427	0	0			
					30/06/2023	No				0	1201,7	1201,7	1201,7	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	26				30/06/2023	No	01/06/2023			216,7	0	-216,7	-216,7		Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	26		1201,7		30/06/2023					216,7	1201,7	985	985			
					03/05/2023	Si				0	100,58	100,58	100,58	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
03/04/2023	2/2132				03/05/2023	Si	04/04/2023			18,14	0	-18,14	-18,14		Bonifico	FRSPLIT
					03/05/2023	Si	05/05/2023	2	164,88	82,44	0	-82,44	-82,44		Bonifico	PAG
03/04/2023	2/2132		100,58		03/05/2023					100,58	100,58	0	0			
					23/03/2023	Si				0	89,48	89,48	89,48	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
23/02/2023	20230247A/B				23/03/2023	Si	23/02/2023			8,02	0	-8,02	-8,02		Bonifico	FRSPLIT
					23/03/2023	Si	24/03/2023	1	81,46	81,46	0	-81,46	-81,46		Bonifico	PAG
23/02/2023	20230247A/B		89,48		23/03/2023					89,48	89,48	0	0			
					02/04/2023	Si				0	89,48	89,48	89,48	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
02/03/2023	20230272A/B				02/04/2023	Si	03/03/2023			8,02	0	-8,02	-8,02		Bonifico	FRSPLIT
					02/04/2023	Si	11/04/2023	9	733,14	81,46	0	-81,46	-81,46		Bonifico	PAG
02/03/2023	20230272A/B		89,48		02/04/2023					89,48	89,48	0	0			
					28/03/2023	Si				0	6060,96	6060,96	6060,96	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	28/3				28/03/2023	Si	04/03/2023			1092,96	0	-1092,96	-1092,96		Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	11/04/2023	14	69552,00	4968	0	-4968	-4968		Bonifico	PAG
28/02/2023	28/3		6060,96		28/03/2023					6060,96	6060,96	0	0			
					15/05/2023	Si				0	6734,4	6734,4	6734,4	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
15/04/2023	45/3				15/05/2023	Si	20/04/2023			1214,4	0	-1214,4	-1214,4		Bonifico	FRSPLIT
					15/05/2023	Si	05/05/2023	-10	-55200,00	5520	0	-5520	-5520		Bonifico	PAG
15/04/2023	45/3		6734,4		15/05/2023					6734,4	6734,4	0	0			
				X	30/04/2023	Si				0	62115,49	62115,49	62115,49	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	85/G				30/04/2023	Si	04/04/2023			11201,15	0	-11201,2	-11201,2		Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	08/05/2023	8	407314,72	50914,34	0	-50914,3	-50914,3		Bonifico	PAG
31/03/2023	85/G		62115,49		30/04/2023					62115,49	62115,49	0	0			
					05/05/2023	Si				62115,49	0	-62115,5	-62115,5	BDF3	Bonifico	NRSPLIT
05/04/2023	87/G				05/05/2023	Si	07/04/2023			0	11201,15	11201,15	11201,15		Bonifico	NRSPLIT
					05/05/2023	Si	08/05/2023	3	0,00	0	50914,34	50914,34	50914,34		Bonifico	PAG
05/04/2023	87/G	X	62115,49		05/05/2023					62115,49	62115,49	0	0			
					06/05/2023	Si				0	6041,78	6041,78	6041,78	BDF3	Bonifico	FRSPLIT



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
06/04/2023	90/G				06/05/2023	Si	07/04/2023			1089,5	0	-1089,5	-1089,5		Bonifico	FRSPLIT
					06/05/2023	Si	08/05/2023	2	9904,56	4952,28	0	-4952,28	-4952,28		Bonifico	PAG
06/04/2023	90/G		6041,78		06/05/2023					6041,78	6041,78	0	0			
					06/05/2023	Si				0	5741,1	5741,1	5741,1	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
06/04/2023	91/G				06/05/2023	Si	07/04/2023			1035,28	0	-1035,28	-1035,28		Bonifico	FRSPLIT
					06/05/2023	Si	08/05/2023	2	9411,64	4705,82	0	-4705,82	-4705,82		Bonifico	PAG
06/04/2023	91/G		5741,1		06/05/2023					5741,1	5741,1	0	0			
					28/05/2023	Si				0	10526,79	10526,79	10526,79	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/04/2023	103/G				28/05/2023	Si	12/05/2023			1898,27	0	-1898,27	-1898,27		Bonifico	FRSPLIT
					28/05/2023	Si	23/05/2023	-5	-43142,60	8628,52	0	-8628,52	-8628,52		Bonifico	PAG
28/04/2023	103/G		10526,79		28/05/2023					10526,79	10526,79	0	0			
					30/06/2023	No				0	7916,76	7916,76	7916,76	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	134/G		7916,76		30/06/2023					0	7916,76	7916,76	7916,76			
					30/06/2023	No				0	7296,37	7296,37	7296,37	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	133/G		7296,37		30/06/2023					0	7296,37	7296,37	7296,37			
					15/07/2023	No				0	7969,85	7969,85	7969,85	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
15/06/2023	147/G		7969,85		15/07/2023					0	7969,85	7969,85	7969,85			
					02/01/2023	Si				0	10153,6	10153,6	10153,6	RD	Rimessa di FR	
					02/01/2023	Si	13/02/2023	42	426451,20	10153,6	0	-10153,6	-10153,6		Rimessa di PAG	
02/01/2023	4/001		10153,6		02/01/2023					10153,6	10153,6	0	0			
					28/02/2023	Si				0	3019,5	3019,5	3019,5	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/01/2023	213/01				28/02/2023	Si	10/02/2023			544,5	0	-544,5	-544,5		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	06/03/2023	6	14850,00	2475	0	-2475	-2475		Bonifico	PAG
31/01/2023	213/01		3019,5		28/02/2023					3019,5	3019,5	0	0			
					28/03/2023	Si				0	2180,75	2180,75	2180,75	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	334/01				28/03/2023	Si	09/03/2023			393,25	0	-393,25	-393,25		Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-7150,00	1787,5	0	-1787,5	-1787,5		Bonifico	PAG
28/02/2023	334/01		2180,75		28/03/2023					2180,75	2180,75	0	0			
					16/06/2023	Si				0	281,87	281,87	281,87	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
16/05/2023	201				16/06/2023	Si	18/05/2023			51,7	0	-51,7	-51,7		Bonifico	FRSPLIT
16/06/2023					16/06/2023	Si	16/06/2023	0	0,00	230,17	0	-230,17	-230,17		Bonifico	PAG
16/05/2023	201		281,87		16/06/2023					281,87	281,87	0	0			
					28/02/2023	Si				0	698,45	698,45	698,45	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/01/2023	179				28/02/2023	Si	01/02/2023			125,95	0	-125,95	-125,95		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	24/03/2023	24	13740,00	572,5	0	-572,5	-572,5		Bonifico	PAG
31/01/2023	179		698,45		28/02/2023					698,45	698,45	0	0			
					07/05/2023	Si				0	344,89	344,89	344,89	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
07/04/2023	646				07/05/2023	Si	07/04/2023			62,19	0	-62,19	-62,19		Bonifico	FRSPLIT
					07/05/2023	Si	05/05/2023	-2	-565,40	282,7	0	-282,7	-282,7		Bonifico	PAG



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
07/04/2023	646		344,89		07/05/2023					344,89	344,89	0	0			
					18/05/2023	Si				0	21,35	21,35	21,35	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
18/04/2023	726				18/05/2023	Si	19/04/2023			3,85	0	-3,85	-3,85		Bonifico	FRSPLIT
					18/05/2023	Si	05/05/2023	-13	-227,50	17,5	0	-17,5	-17,5		Bonifico	PAG
18/04/2023	726		21,35		18/05/2023					21,35	21,35	0	0			
					28/05/2023	Si				0	137,01	137,01	137,01	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/04/2023	809				28/05/2023	Si	29/04/2023			24,71	0	-24,71	-24,71		Bonifico	FRSPLIT
					28/05/2023	Si	23/05/2023	-5	-561,50	112,3	0	-112,3	-112,3		Bonifico	PAG
28/04/2023	809		137,01		28/05/2023					137,01	137,01	0	0			
					30/06/2023	No				0	25,62	25,62	25,62	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	1108				30/06/2023	No	01/06/2023			4,62	0	-4,62	-4,62		Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	1108		25,62		30/06/2023					4,62	25,62	21	21			
					28/02/2023	Si				0	3263,78	3263,78	3263,78	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/01/2023	/202382				28/02/2023	Si	15/02/2023			567,99	0	-567,99	-567,99		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	13/03/2023	13	35045,27	2695,79	0	-2695,79	-2695,79		Bonifico	PAG
31/01/2023	/202382		3263,78		28/02/2023					3263,78	3263,78	0	0			
					28/02/2023	Si				0	1105,11	1105,11	1105,11	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/01/2023	/202381				28/02/2023	Si	15/02/2023			199,28	0	-199,28	-199,28		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	13/03/2023	13	11775,79	905,83	0	-905,83	-905,83		Bonifico	PAG
31/01/2023	/202381		1105,11		28/02/2023					1105,11	1105,11	0	0			
					28/03/2023	Si				0	1011,78	1011,78	1011,78	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	/2023217				28/03/2023	Si	13/03/2023			182,45	0	-182,45	-182,45		Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-3317,32	829,33	0	-829,33	-829,33		Bonifico	PAG
28/02/2023	/2023217		1011,78		28/03/2023					1011,78	1011,78	0	0			
					28/03/2023	Si				0	2180,02	2180,02	2180,02	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	13/03/2023			369,1	0	-369,1	-369,1		Bonifico	
					28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-7243,68	1810,92	0	-1810,92	-1810,92		Bonifico	PAG
28/02/2023	/2023216		1810,92		28/03/2023					2180,02	2180,02	0	0			
					30/04/2023	Si				0	901,98	901,98	901,98	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	/2023324				30/04/2023	Si	13/04/2023			162,65	0	-162,65	-162,65		Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	05/05/2023	5	3696,65	739,33	0	-739,33	-739,33		Bonifico	PAG
31/03/2023	/2023324		901,98		30/04/2023					901,98	901,98	0	0			
					30/04/2023	Si				0	4526,82	4526,82	4526,82	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/03/2023	/2023338				30/04/2023	Si	14/04/2023			636,72	0	-636,72	-636,72		Bonifico	FRSPLIT
					30/04/2023	Si	05/05/2023	5	19450,50	3890,1	0	-3890,1	-3890,1		Bonifico	PAG
31/03/2023	/2023338		4526,82		30/04/2023					4526,82	4526,82	0	0			
					30/05/2023	Si				0	794,01	794,01	794,01	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
30/04/2023	/2023475				30/05/2023	Si	11/05/2023			143,18	0	-143,18	-143,18		Bonifico	FRSPLIT
					30/05/2023	Si	23/05/2023	-7	-4555,81	650,83	0	-650,83	-650,83		Bonifico	PAG



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
30/04/2023	/2023475		794,01		30/05/2023					794,01	794,01	0	0			
					30/05/2023	Si				0	3336,14	3336,14	3336,14	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
30/04/2023	/2023476				30/05/2023	Si	11/05/2023			486,29	0	-486,29	-486,29		Bonifico	FRSPLIT
					30/05/2023	Si	23/05/2023	-7	-19948,95	2849,85	0	-2849,85	-2849,85		Bonifico	PAG
30/04/2023	/2023476		3336,14		30/05/2023					3336,14	3336,14	0	0			
					30/06/2023	No				0	3306,51	3306,51	3306,51	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	/2023559		3306,51		30/06/2023					0	3306,51	3306,51	3306,51			
					11/02/2023	Si				0	1195,6	1195,6	1195,6	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
11/01/2023	24/E				11/02/2023	Si	14/01/2023			215,6	0	-215,6	-215,6		Bonifico	FRSPLIT
					11/02/2023	Si	13/02/2023	2	1960,00	980	0	-980	-980		Bonifico	PAG
11/01/2023	24/E		1195,6		11/02/2023					1195,6	1195,6	0	0			
					12/02/2023	Si				0	425,78	425,78	425,78	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
12/01/2023	45/E				12/02/2023	Si	17/01/2023			76,78	0	-76,78	-76,78		Bonifico	FRSPLIT
					12/02/2023	Si	13/02/2023	1	349,00	349	0	-349	-349		Bonifico	PAG
12/01/2023	45/E		425,78		12/02/2023					425,78	425,78	0	0			
					01/03/2023	Si				0	1618,94	1618,94	1618,94	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
01/02/2023	231/E				01/03/2023	Si	07/02/2023			291,94	0	-291,94	-291,94		Bonifico	FRSPLIT
					01/03/2023	Si	13/03/2023	12	15924,00	1327	0	-1327	-1327		Bonifico	PAG
01/02/2023	231/E		1618,94		01/03/2023					1618,94	1618,94	0	0			
					01/04/2023	Si				0	2196	2196	2196	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
01/03/2023	513/E				01/04/2023	Si	07/03/2023			396	0	-396	-396		Bonifico	FRSPLIT
					01/04/2023	Si	11/04/2023	10	18000,00	1800	0	-1800	-1800		Bonifico	PAG
01/03/2023	513/E		2196		01/04/2023					2196	2196	0	0			
					03/05/2023	Si				0	3406,24	3406,24	3406,24	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
03/04/2023	863/E				03/05/2023	Si	14/04/2023			614,24	0	-614,24	-614,24		Bonifico	FRSPLIT
					03/05/2023	Si	08/05/2023	5	13960,00	2792	0	-2792	-2792		Bonifico	PAG
03/04/2023	863/E		3406,24		03/05/2023					3406,24	3406,24	0	0			
					03/06/2023	Si				0	742,98	742,98	742,98	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
03/05/2023	1159/E				03/06/2023	Si	11/05/2023			133,98	0	-133,98	-133,98		Bonifico	FRSPLIT
					03/06/2023	Si	09/06/2023	6	3654,00	609	0	-609	-609		Bonifico	PAG
03/05/2023	1159/E		742,98		03/06/2023					742,98	742,98	0	0			
					05/07/2023	No				0	1245	1245	1245	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
05/06/2023	1569/E		1245		05/07/2023					0	1245	1245	1245			
					27/02/2023	Si				0	2669,99	2669,99	2669,99	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					27/02/2023	Si	06/02/2023	-21	-45958,92	2188,52	0	-2188,52	-2188,52		Bonifico	PAG
27/01/2023	346/1220				27/02/2023	Si	08/02/2023			481,47	0	-481,47	-481,47		Bonifico	FRSPLIT
27/01/2023	346/1220		2669,99		27/02/2023					2669,99	2669,99	0	0			
					22/05/2023	Si				0	341,6	341,6	341,6	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
22/04/2023	38				22/05/2023	Si	22/04/2023			61,6	0	-61,6	-61,6		Bonifico	FRSPLIT





Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
22/04/2023	38		341,6		22/05/2023	Si	16/05/2023	-6	-1680,00	280	0	-280	-280		Bonifico	PAG
					22/05/2023					341,6	341,6	0	0			
					07/04/2023	Si				0	146,4	146,4	146,4	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
07/03/2023	24/001				07/04/2023	Si	10/03/2023			26,4	0	-26,4	-26,4		Bonifico	FRSPLIT
					07/04/2023	Si	11/04/2023	4	480,00	120	0	-120	-120		Bonifico	PAG
07/03/2023	24/001		146,4		07/04/2023					146,4	146,4	0	0			
					27/04/2023	No				0	1220	1220	1220	BDF3	Bonifico	FR
27/03/2023	31/001		1220		27/04/2023					0	1220	1220	1220			
					02/06/2023	Si				0	416,02	416,02	416,02	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
02/05/2023	42/001				02/06/2023	Si	03/05/2023			75,02	0	-75,02	-75,02		Bonifico	FRSPLIT
					02/06/2023	Si	09/06/2023	7	2387,00	341	0	-341	-341		Bonifico	PAG
02/05/2023	42/001		416,02		02/06/2023					416,02	416,02	0	0			
					20/07/2023	No				0	120	120	120	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
20/06/2023	64/001		120		20/07/2023					0	120	120	120			
					21/07/2023	No				0	100	100	100	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
21/06/2023	66/001		100		21/07/2023					0	100	100	100			
					28/03/2023	Si				0	729,56	729,56	729,56	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
28/02/2023	FPR 40/23				28/03/2023	Si	28/02/2023			131,56	0	-131,56	-131,56		Bonifico	FRSPLIT
					28/03/2023	Si	24/03/2023	-4	-2392,00	598	0	-598	-598		Bonifico	PAG
28/02/2023	FPR 40/23		729,56		28/03/2023					729,56	729,56	0	0			
					30/06/2023	No				0	165,92	165,92	165,92	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	FPR 128/23				30/06/2023	No	31/05/2023			29,92	0	-29,92	-29,92		Bonifico	FRSPLIT
31/05/2023	FPR 128/23		165,92		30/06/2023					29,92	165,92	136	136			
					15/07/2023	No				0	120	120	120	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
15/06/2023	FPR 145/23		120		15/07/2023					0	120	120	120			
					15/03/2023	Si				0	488	488	488	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
15/02/2023	FPR 5/23				15/03/2023	Si	17/02/2023			88	0	-88	-88		Bonifico	FRSPLIT
					15/03/2023	Si	20/03/2023	5	2000,00	400	0	-400	-400		Bonifico	PAG
15/02/2023	FPR 5/23		488		15/03/2023					488	488	0	0			
					28/02/2023	Si				0	1091,22	1091,22	1091,22	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
30/01/2023	1				28/02/2023	Si	01/02/2023			196,78	0	-196,78	-196,78		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	06/03/2023	6	5366,64	894,44	0	-894,44	-894,44		Bonifico	PAG
30/01/2023	1		1091,22		28/02/2023					1091,22	1091,22	0	0			
					09/04/2023	Si				0	873,24	873,24	873,24	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
09/03/2023	6				09/04/2023	Si	10/03/2023			157,47	0	-157,47	-157,47		Bonifico	FRSPLIT
					09/04/2023	Si	11/04/2023	2	1431,54	715,77	0	-715,77	-715,77		Bonifico	PAG
09/03/2023	6		873,24		09/04/2023					873,24	873,24	0	0			
					09/04/2023	Si				0	269,56	269,56	269,56	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
09/03/2023	7				09/04/2023	Si	10/03/2023			48,61	0	-48,61	-48,61		Bonifico	FRSPLIT



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
09/03/2023	7		269,56		09/04/2023	Si	11/04/2023	2	441,90	220,95	0	-220,95	-220,95		Bonifico	PAG
					09/04/2023					269,56	269,56	0	0			
					12/05/2023	Si				0	893,53	893,53	893,53	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
12/04/2023	11				12/05/2023	Si	13/04/2023			161,13	0	-161,13	-161,13		Bonifico	FRSPLIT
					12/05/2023	Si	16/05/2023	4	2929,60	732,4	0	-732,4	-732,4		Bonifico	PAG
12/04/2023	11		893,53		12/05/2023					893,53	893,53	0	0			
					05/07/2023	No				0	409,2	409,2	409,2	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
05/06/2023	17		409,2		05/07/2023					0	409,2	409,2	409,2			
					05/07/2023	No				0	820,91	820,91	820,91	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
05/06/2023	18		820,91		05/07/2023					0	820,91	820,91	820,91			
					20/07/2023	No				0	518,3	518,3	518,3	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
20/06/2023	21		518,3		20/07/2023					0	518,3	518,3	518,3			
					04/02/2023	Si				0	4714,08	4714,08	4714,08	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
04/01/2023	1				04/02/2023	Si	10/01/2023			850,08	0	-850,08	-850,08		Bonifico	FRSPLIT
					04/02/2023	Si	13/02/2023	9	34776,00	3864	0	-3864	-3864		Bonifico	PAG
04/01/2023	1		4714,08		04/02/2023					4714,08	4714,08	0	0			
					08/03/2023	Si				0	8845	8845	8845	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
08/02/2023	63				08/03/2023	Si	11/02/2023			1595	0	-1595	-1595		Bonifico	FRSPLIT
					08/03/2023	Si	13/03/2023	5	36250,00	7250	0	-7250	-7250		Bonifico	PAG
08/02/2023	63		8845		08/03/2023					8845	8845	0	0			
					27/03/2023	Si				0	3904	3904	3904	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
27/02/2023	101				27/03/2023	Si	27/02/2023			704	0	-704	-704		Bonifico	FRSPLIT
					27/03/2023	Si	24/03/2023	-3	-9600,00	3200	0	-3200	-3200		Bonifico	PAG
27/02/2023	101		3904		27/03/2023					3904	3904	0	0			
					21/05/2023	Si				0	4758	4758	4758	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
21/04/2023	206				21/05/2023	Si	22/04/2023			858	0	-858	-858		Bonifico	FRSPLIT
					21/05/2023	Si	16/05/2023	-5	-19500,00	3900	0	-3900	-3900		Bonifico	PAG
21/04/2023	206		4758		21/05/2023					4758	4758	0	0			
					03/06/2023	Si				0	5134,98	5134,98	5134,98	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
03/05/2023	226				03/06/2023	Si	04/05/2023			925,98	0	-925,98	-925,98		Bonifico	FRSPLIT
					03/06/2023	Si	09/06/2023	6	25254,00	4209	0	-4209	-4209		Bonifico	PAG
03/05/2023	226		5134,98		03/06/2023					5134,98	5134,98	0	0			
					02/02/2023	Si				0	1880,67	1880,67	1880,67	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
02/01/2023	10919				02/02/2023	Si	03/01/2023			339,14	0	-339,14	-339,14		Bonifico	FRSPLIT
					02/02/2023	Si	13/02/2023	11	16956,83	1541,53	0	-1541,53	-1541,53		Bonifico	PAG
02/01/2023	10919		1880,67		02/02/2023					1880,67	1880,67	0	0			
					01/04/2023	Si				0	1880,67	1880,67	1880,67	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
01/03/2023	40597				01/04/2023	Si	01/03/2023			339,14	0	-339,14	-339,14		Bonifico	FRSPLIT
					01/04/2023	Si	11/04/2023	10	15415,30	1541,53	0	-1541,53	-1541,53		Bonifico	PAG



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
01/03/2023	40597		1880,67		01/04/2023					1880,67	1880,67	0	0			
					01/07/2023	No				0	1541,53	1541,53	1541,53	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
01/06/2023	59530		1541,53		01/07/2023					0	1541,53	1541,53	1541,53			
					29/06/2023	Si				0	3072,8	3072,8	3072,8	BDF3	Bonifico	FR
					29/06/2023	Si	09/06/2023	-20	-61456,00	3072,8	0	-3072,8	-3072,8		Bonifico	PAG
29/05/2023	FEP 58_23		3072,8		29/06/2023					3072,8	3072,8	0	0			
					13/05/2023	Si				0	2013	2013	2013	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
13/04/2023	1/6				13/05/2023	Si	13/04/2023			363	0	-363	-363		Bonifico	FRSPLIT
					13/05/2023	Si	16/05/2023	3	4950,00	1650	0	-1650	-1650		Bonifico	PAG
13/04/2023	1/6		2013		13/05/2023					2013	2013	0	0			
					22/03/2023	Si				0	1507,92	1507,92	1507,92	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
22/02/2023	108/B				22/03/2023	Si	24/02/2023			271,92	0	-271,92	-271,92		Bonifico	FRSPLIT
					22/03/2023	Si	24/03/2023	2	2472,00	1236	0	-1236	-1236		Bonifico	PAG
22/02/2023	108/B		1507,92		22/03/2023					1507,92	1507,92	0	0			
					30/05/2023	Si				0	341,6	341,6	341,6	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
30/04/2023	306/B				30/05/2023	Si	11/05/2023			61,6	0	-61,6	-61,6		Bonifico	FRSPLIT
					30/05/2023	Si	23/05/2023	-7	-1960,00	280	0	-280	-280		Bonifico	PAG
30/04/2023	306/B		341,6		30/05/2023					341,6	341,6	0	0			
					10/03/2023	Si				0	34089,34	34089,34	34089,34	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
10/02/2023	1005				10/03/2023	Si	15/02/2023			92,95	0	-92,95	-92,95		Bonifico	FRSPLIT
					10/03/2023	Si	01/04/2023	22	747920,58	33996,39	0	-33996,4	-33996,4		Bonifico	PAG
10/02/2023	1005		34089,34		10/03/2023					34089,34	34089,34	0	0			
					06/04/2023	Si				0	29292,43	29292,43	29292,43	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
06/03/2023	3633				06/04/2023	Si	15/03/2023			83,21	0	-83,21	-83,21		Bonifico	FRSPLIT
					06/04/2023	Si	11/04/2023	5	146046,10	29209,22	0	-29209,2	-29209,2		Bonifico	PAG
06/03/2023	3633		29292,43		06/04/2023					29292,43	29292,43	0	0			
					12/05/2023	Si				0	33633,67	33633,67	33633,67	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
12/04/2023	5433				12/05/2023	Si	21/04/2023			92,92	0	-92,92	-92,92		Bonifico	FRSPLIT
					12/05/2023	Si	05/05/2023	-7	-234785,25	33540,75	0	-33540,8	-33540,8		Bonifico	PAG
12/04/2023	5433		33633,67		12/05/2023					33633,67	33633,67	0	0			
					30/05/2023	Si				0	14462,54	14462,54	14462,54	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
30/04/2023	6617				30/05/2023	Si	14/05/2023			40,73	0	-40,73	-40,73		Bonifico	FRSPLIT
					30/05/2023	Si	23/05/2023	-7	-100952,67	14421,81	0	-14421,8	-14421,8		Bonifico	PAG
30/04/2023	6617		14462,54		30/05/2023					14462,54	14462,54	0	0			
					05/07/2023	No				0	150	150	150	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
05/06/2023	7682		150		05/07/2023					0	150	150	150			
					12/02/2023	Si				0	1582,83	1582,83	1582,83	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
12/01/2023	8R00012432				12/02/2023	Si	15/01/2023			285,43	0	-285,43	-285,43		Bonifico	FRSPLIT
					12/02/2023	Si	20/02/2023	8	10379,20	1297,4	0	-1297,4	-1297,4		Bonifico	PAG



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
12/01/2023	8R00012432		1582,83		12/02/2023					1582,83	1582,83	0	0			
	422072380000				12/02/2023	Si				0	1995,99	1995,99	1995,99	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
12/01/2023	2595				12/02/2023	Si	15/01/2023			359,93	0	-359,93	-359,93		Bonifico	FRSPLIT
	422072380000				12/02/2023	Si	13/02/2023	1	1636,06	1636,06	0	-1636,06	-1636,06		Bonifico	PAG
12/01/2023	2595		1995,99		12/02/2023					1995,99	1995,99	0	0			
	422072380000				12/02/2023	Si				0	100,81	100,81	100,81	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
12/01/2023	2501				12/02/2023	Si	16/01/2023			18,16	0	-18,16	-18,16		Bonifico	FRSPLIT
	422072380000				12/02/2023	Si	13/02/2023	1	82,65	82,65	0	-82,65	-82,65		Bonifico	PAG
12/01/2023	2501		100,81		12/02/2023					100,81	100,81	0	0			
	422072380000				12/02/2023	Si				0	1063,61	1063,61	1063,61	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
12/01/2023	7X00267827				12/02/2023	Si	15/01/2023			191,8	0	-191,8	-191,8		Bonifico	FRSPLIT
	422072380000				12/02/2023	Si	13/02/2023	1	871,81	871,81	0	-871,81	-871,81		Bonifico	PAG
12/01/2023	7X00267827		1063,61		12/02/2023					1063,61	1063,61	0	0			
	422072380000				12/02/2023	No				0	10	10	10	BDF3	Bonifico	FR
12/01/2023	FP23004563		10		12/02/2023					0	10	10	10			
	422072380000				09/03/2023	Si				0	1996,38	1996,38	1996,38	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
09/02/2023	8379				09/03/2023	Si	14/02/2023			359,93	0	-359,93	-359,93		Bonifico	FRSPLIT
	422072380000				09/03/2023	Si	13/03/2023	4	6545,80	1636,45	0	-1636,45	-1636,45		Bonifico	PAG
09/02/2023	8379		1996,38		09/03/2023					1996,38	1996,38	0	0			
	422072380000				09/03/2023	Si				0	1583,16	1583,16	1583,16	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
09/02/2023	8R00038014				09/03/2023	Si	14/02/2023			285,43	0	-285,43	-285,43		Bonifico	FRSPLIT
	422072380000				09/03/2023	Si	13/03/2023	4	5190,92	1297,73	0	-1297,73	-1297,73		Bonifico	PAG
09/02/2023	8R00038014		1583,16		09/03/2023					1583,16	1583,16	0	0			
	422072380000				09/03/2023	Si				0	1060,11	1060,11	1060,11	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
09/02/2023	7X00892285				09/03/2023	Si	13/02/2023			190,81	0	-190,81	-190,81		Bonifico	FRSPLIT
	422072380000				09/03/2023	Si	13/03/2023	4	3477,20	869,3	0	-869,3	-869,3		Bonifico	PAG
09/02/2023	7X00892285		1060,11		09/03/2023					1060,11	1060,11	0	0			
	422072380000				09/03/2023	Si				0	100,81	100,81	100,81	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
09/02/2023	8231				09/03/2023	Si	13/02/2023			18,16	0	-18,16	-18,16		Bonifico	FRSPLIT
	422072380000				09/03/2023	Si	24/03/2023	15	1239,75	82,65	0	-82,65	-82,65		Bonifico	PAG
09/02/2023	8231		100,81		09/03/2023					100,81	100,81	0	0			



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
09/02/2023	FP23013546		10		09/03/2023	No				0	10	10	10	BDF3	Bonifico	FR
					09/03/2023					0	10	10	10			
					09/04/2023	Si				0	100,92	100,92	100,92	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	422072380001															
09/03/2023	0660				09/04/2023	Si	12/03/2023			18,16	0	-18,16	-18,16		Bonifico	FRSPLIT
					09/04/2023	Si	11/04/2023	2	165,52	82,76	0	-82,76	-82,76		Bonifico	PAG
	422072380001															
09/03/2023	0660		100,92		09/04/2023					100,92	100,92	0	0			
					09/04/2023	Si				0	1063,63	1063,63	1063,63	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
09/03/2023	7X01264169				09/04/2023	Si	12/03/2023			191,57	0	-191,57	-191,57		Bonifico	FRSPLIT
					09/04/2023	Si	11/04/2023	2	1744,12	872,06	0	-872,06	-872,06		Bonifico	PAG
09/03/2023	7X01264169		1063,63		09/04/2023					1063,63	1063,63	0	0			
					09/04/2023	Si				0	1995,99	1995,99	1995,99	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	422072380001															
09/03/2023	0824				09/04/2023	Si	12/03/2023			359,93	0	-359,93	-359,93		Bonifico	FRSPLIT
					09/04/2023	Si	11/04/2023	2	3272,12	1636,06	0	-1636,06	-1636,06		Bonifico	PAG
	422072380001															
09/03/2023	0824		1995,99		09/04/2023					1995,99	1995,99	0	0			
					09/04/2023	Si				0	1582,83	1582,83	1582,83	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
09/03/2023	8R00049112				09/04/2023	Si	12/03/2023			285,43	0	-285,43	-285,43		Bonifico	FRSPLIT
					09/04/2023	Si	11/04/2023	2	2594,80	1297,4	0	-1297,4	-1297,4		Bonifico	PAG
09/03/2023	8R00049112		1582,83		09/04/2023					1582,83	1582,83	0	0			
					12/05/2023	Si				0	1582,83	1582,83	1582,83	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
12/04/2023	8R00071976				12/05/2023	Si	16/04/2023			285,43	0	-285,43	-285,43		Bonifico	FRSPLIT
					12/05/2023	Si	16/05/2023	4	5189,60	1297,4	0	-1297,4	-1297,4		Bonifico	PAG
12/04/2023	8R00071976		1582,83		12/05/2023					1582,83	1582,83	0	0			
					12/05/2023	Si				0	1995,99	1995,99	1995,99	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	422072380001															
12/04/2023	5701				12/05/2023	Si	16/04/2023			359,93	0	-359,93	-359,93		Bonifico	FRSPLIT
					12/05/2023	Si	16/05/2023	4	6544,24	1636,06	0	-1636,06	-1636,06		Bonifico	PAG
	422072380001															
12/04/2023	5701		1995,99		12/05/2023					1995,99	1995,99	0	0			
					12/05/2023	Si				0	100,84	100,84	100,84	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	422072380001															
12/04/2023	5738				12/05/2023	Si	16/04/2023			18,16	0	-18,16	-18,16		Bonifico	FRSPLIT
					12/05/2023	Si	16/05/2023	4	330,72	82,68	0	-82,68	-82,68		Bonifico	PAG
	422072380001															
12/04/2023	5738		100,84		12/05/2023					100,84	100,84	0	0			
					12/05/2023	Si				0	1052,38	1052,38	1052,38	BDF3	Bonifico	FRSPLIT



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
12/04/2023	7X01966987				12/05/2023	Si	16/04/2023			189,77	0	-189,77	-189,77		Bonifico	FRSPLIT
					12/05/2023	Si	16/05/2023	4	3450,44	862,61	0	-862,61	-862,61		Bonifico	PAG
12/04/2023	7X01966987		1052,38		12/05/2023					1052,38	1052,38	0	0			
					11/06/2023	Si				0	1582,83	1582,83	1582,83	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
11/05/2023	8R00095180				11/06/2023	Si	14/05/2023			285,43	0	-285,43	-285,43		Bonifico	FRSPLIT
					11/06/2023	Si	09/06/2023	-2	-2594,80	1297,4	0	-1297,4	-1297,4		Bonifico	PAG
11/05/2023	8R00095180		1582,83		11/06/2023					1582,83	1582,83	0	0			
					11/06/2023	Si				0	1995,99	1995,99	1995,99	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	422072380002															
11/05/2023	1355				11/06/2023	Si	15/05/2023			359,93	0	-359,93	-359,93		Bonifico	FRSPLIT
					11/06/2023	Si	09/06/2023	-2	-3272,12	1636,06	0	-1636,06	-1636,06		Bonifico	PAG
	422072380002															
11/05/2023	1355		1995,99		11/06/2023					1995,99	1995,99	0	0			
					11/06/2023	Si				0	100,8	100,8	100,8	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	422072380002															
11/05/2023	1322				11/06/2023	Si	15/05/2023			18,16	0	-18,16	-18,16		Bonifico	FRSPLIT
					11/06/2023	Si	09/06/2023	-2	-165,28	82,64	0	-82,64	-82,64		Bonifico	PAG
	422072380002															
11/05/2023	1322		100,8		11/06/2023					100,8	100,8	0	0			
					11/06/2023	Si				0	1040,59	1040,59	1040,59	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
11/05/2023	7X02350412				11/06/2023	Si	15/05/2023			187,65	0	-187,65	-187,65		Bonifico	FRSPLIT
					11/06/2023	Si	09/06/2023	-2	-1705,88	852,94	0	-852,94	-852,94		Bonifico	PAG
11/05/2023	7X02350412		1040,59		11/06/2023					1040,59	1040,59	0	0			
					10/07/2023	No				0	82,94	82,94	82,94	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	422072380002															
10/06/2023	5440		82,94		10/07/2023					0	82,94	82,94	82,94			
					10/07/2023	No				0	863,08	863,08	863,08	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
10/06/2023	7X03009463		863,08		10/07/2023					0	863,08	863,08	863,08			
					10/07/2023	No				0	1637,85	1637,85	1637,85	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	422072380002															
10/06/2023	5571		1637,85		10/07/2023					0	1637,85	1637,85	1637,85			
					10/07/2023	No				0	1298,82	1298,82	1298,82	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
10/06/2023	8R00113205		1298,82		10/07/2023					0	1298,82	1298,82	1298,82			
					02/02/2023	Si				0	75,08	75,08	75,08	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
02/01/2023	230103149				02/02/2023	Si	06/01/2023			13,18	0	-13,18	-13,18		Bonifico	FRSPLIT
					02/02/2023	Si	23/01/2023	-10	-619,00	61,9	0	-61,9	-61,9		Bonifico	PAG
02/01/2023	230103149		75,08		02/02/2023					75,08	75,08	0	0			
					02/02/2023	Si				0	146,16	146,16	146,16	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
02/01/2023	230105073				02/02/2023	Si	07/01/2023			26,36	0	-26,36	-26,36		Bonifico	FRSPLIT



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
02/01/2023	230105073		146,16		02/02/2023	Si	23/01/2023	-10	-1198,00	119,8	0	-119,8	-119,8		Bonifico	PAG
					02/02/2023					146,16	146,16	0	0			
					02/04/2023	Si				0	75,08	75,08	75,08	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
02/03/2023	230355724				02/04/2023	Si	04/03/2023			13,18	0	-13,18	-13,18		Bonifico	FRSPLIT
					02/04/2023	Si	22/03/2023	-11	-680,90	61,9	0	-61,9	-61,9		Bonifico	PAG
02/03/2023	230355724		75,08		02/04/2023					75,08	75,08	0	0			
					02/04/2023	Si				0	146,16	146,16	146,16	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
02/03/2023	230391759				02/04/2023	Si	05/03/2023			26,36	0	-26,36	-26,36		Bonifico	FRSPLIT
					02/04/2023	Si	22/03/2023	-11	-1317,80	119,8	0	-119,8	-119,8		Bonifico	PAG
02/03/2023	230391759		146,16		02/04/2023					146,16	146,16	0	0			
					02/06/2023	Si				0	146,16	146,16	146,16	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
02/05/2023	230716481				02/06/2023	Si	04/05/2023			26,36	0	-26,36	-26,36		Bonifico	FRSPLIT
					02/06/2023	Si	22/05/2023	-11	-1317,80	119,8	0	-119,8	-119,8		Bonifico	PAG
02/05/2023	230716481		146,16		02/06/2023					146,16	146,16	0	0			
					02/06/2023	Si				0	75,08	75,08	75,08	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
02/05/2023	230737574				02/06/2023	Si	05/05/2023			13,18	0	-13,18	-13,18		Bonifico	FRSPLIT
					02/06/2023	Si	22/05/2023	-11	-680,90	61,9	0	-61,9	-61,9		Bonifico	PAG
02/05/2023	230737574		75,08		02/06/2023					75,08	75,08	0	0			
					19/06/2023	Si				0	926,76	926,76	926,76	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
19/05/2023	22/S				19/06/2023	Si	20/05/2023			167,12	0	-167,12	-167,12		Bonifico	FRSPLIT
					19/06/2023	Si	13/06/2023	-6	-4557,84	759,64	0	-759,64	-759,64		Bonifico	PAG
19/05/2023	22/S		926,76		19/06/2023					926,76	926,76	0	0			
					01/07/2023	Si				0	2000	2000	2000	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
01/06/2023	26/S				01/07/2023	Si	02/06/2023			90,16	0	-90,16	-90,16		Bonifico	FRSPLIT
					01/07/2023	Si	09/06/2023	-22	-42016,48	1909,84	0	-1909,84	-1909,84		Bonifico	PAG
01/06/2023	26/S		2000		01/07/2023					2000	2000	0	0			
					05/06/2023	Si				0	305	305	305	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
05/05/2023	000193				05/06/2023	Si	09/05/2023			55	0	-55	-55		Bonifico	FRSPLIT
					05/06/2023	Si	09/06/2023	4	1000,00	250	0	-250	-250		Bonifico	PAG
05/05/2023	000193		305		05/06/2023					305	305	0	0			
					09/02/2023	Si				0	268,4	268,4	268,4	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
09/01/2023	20/FE				09/02/2023	Si	10/01/2023			48,4	0	-48,4	-48,4		Bonifico	FRSPLIT
					09/02/2023	Si	13/02/2023	4	880,00	220	0	-220	-220		Bonifico	PAG
09/01/2023	20/FE		268,4		09/02/2023					268,4	268,4	0	0			
					06/03/2023	Si				0	166,9	166,9	166,9	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
06/02/2023	2/PA				06/03/2023	Si	06/02/2023			30,1	0	-30,1	-30,1		Bonifico	FRSPLIT
					06/03/2023	Si	13/03/2023	7	957,60	136,8	0	-136,8	-136,8		Bonifico	PAG
06/02/2023	2/PA		166,9		06/03/2023					166,9	166,9	0	0			
					26/07/2023	No				0	175,3	175,3	175,3	BDF3	Bonifico	FRSPLIT



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
26/06/2023	6/PA		175,3		26/07/2023					0	175,3	175,3	175,3			
					26/07/2023	No				0	196,91	196,91	196,91	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
26/06/2023	7/PA		196,91		26/07/2023					0	196,91	196,91	196,91			
					26/07/2023	No				0	435,08	435,08	435,08	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
26/06/2023	8/PA		435,08		26/07/2023					0	435,08	435,08	435,08			
					20/02/2023	Si				0	4558,41	4558,41	4558,41	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
20/01/2023	0074202831				20/02/2023	Si	24/01/2023			822,01	0	-822,01	-822,01		Bonifico	FRSPLIT
					20/02/2023	Si	11/04/2023	50	186820,00	3736,4	0	-3736,4	-3736,4		Bonifico	PAG
20/01/2023	0074202831		4558,41		20/02/2023					4558,41	4558,41	0	0			
					20/02/2023	Si				0	8656,51	8656,51	8656,51	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
20/01/2023	0074202832				20/02/2023	Si	24/01/2023			1561,01	0	-1561,01	-1561,01		Bonifico	FRSPLIT
					20/02/2023	Si	11/04/2023	50	354775,00	7095,5	0	-7095,5	-7095,5		Bonifico	PAG
20/01/2023	0074202832		8656,51		20/02/2023					8656,51	8656,51	0	0			
					20/04/2023	Si				0	182	182	182	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
20/03/2023	0074224179				20/04/2023	Si	21/03/2023			7	0	-7	-7		Bonifico	FRSPLIT
					20/04/2023	Si	01/04/2023	-19	-3325,00	175	0	-175	-175		Bonifico	PAG
20/03/2023	0074224179		182		20/04/2023					182	182	0	0			
					28/02/2023	Si				0	1116,6	1116,6	1116,6	BDF3	Bonifico	FR
					28/02/2023	Si	06/03/2023	6	6699,60	1116,6	0	-1116,6	-1116,6		Bonifico	PAG
30/01/2023	FPR 1/23		1116,6		28/02/2023					1116,6	1116,6	0	0			
					09/02/2023	Si				0	50,02	50,02	50,02	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					09/02/2023	Si	13/03/2023	32	1600,64	50,02	0	-50,02	-50,02		Bonifico	PAG
09/01/2023	3		50,02		09/02/2023					50,02	50,02	0	0			
					23/02/2023	Si				0	50,02	50,02	50,02	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
23/01/2023	7				23/02/2023	Si	24/01/2023			9,02	0	-9,02	-9,02		Bonifico	FRSPLIT
					23/02/2023	Si	13/03/2023	18	738,00	41	0	-41	-41		Bonifico	PAG
23/01/2023	7		50,02		23/02/2023					50,02	50,02	0	0			
					23/02/2023	Si				50,02	0	-50,02	-50,02	BDF3	Bonifico	NRSPLIT
					23/02/2023	Si	13/03/2023	18	0,00	0	50,02	50,02	50,02		Bonifico	PAG
23/01/2023	1	X	50,02		23/02/2023					50,02	50,02	0	0			
					28/02/2023	Si				0	4118,95	4118,95	4118,95	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
30/01/2023	FO / 126				28/02/2023	Si	01/02/2023			742,76	0	-742,76	-742,76		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	06/03/2023	6	20257,14	3376,19	0	-3376,19	-3376,19		Bonifico	PAG
30/01/2023	FO / 126		4118,95		28/02/2023					4118,95	4118,95	0	0			
					28/02/2023	Si				0	2614,18	2614,18	2614,18	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
30/01/2023	FO / 127				28/02/2023	Si	01/02/2023			471,41	0	-471,41	-471,41		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	06/03/2023	6	12856,62	2142,77	0	-2142,77	-2142,77		Bonifico	PAG
30/01/2023	FO / 127		2614,18		28/02/2023					2614,18	2614,18	0	0			
					28/02/2023	Si				0	3782,85	3782,85	3782,85	BDF3	Bonifico	FRSPLIT





Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
30/01/2023	FO / 128				28/02/2023	Si	01/02/2023			682,15	0	-682,15	-682,15		Bonifico	FRSPLIT
					28/02/2023	Si	06/03/2023	6	18604,20	3100,7	0	-3100,7	-3100,7		Bonifico	PAG
30/01/2023	FO / 128		3782,85		28/02/2023					3782,85	3782,85	0	0			
					17/03/2023	Si				0	497,71	497,71	497,71	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
17/02/2023	FO / 229				17/03/2023	Si	20/02/2023			89,75	0	-89,75	-89,75		Bonifico	FRSPLIT
					17/03/2023	Si	20/03/2023	3	1223,88	407,96	0	-407,96	-407,96		Bonifico	PAG
17/02/2023	FO / 229		497,71		17/03/2023					497,71	497,71	0	0			
					24/03/2023	Si				0	277,51	277,51	277,51	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
24/02/2023	FO / 258				24/03/2023	Si	27/02/2023			50,04	0	-50,04	-50,04		Bonifico	FRSPLIT
					24/03/2023	Si	20/03/2023	-4	-909,88	227,47	0	-227,47	-227,47		Bonifico	PAG
24/02/2023	FO / 258		277,51		24/03/2023					277,51	277,51	0	0			
					01/04/2023	Si				0	432,39	432,39	432,39	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
01/03/2023	FO / 277				01/04/2023	Si	08/03/2023			77,97	0	-77,97	-77,97		Bonifico	FRSPLIT
					01/04/2023	Si	11/04/2023	10	3544,20	354,42	0	-354,42	-354,42		Bonifico	PAG
01/03/2023	FO / 277		432,39		01/04/2023					432,39	432,39	0	0			
					07/04/2023	Si				0	329,64	329,64	329,64	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
07/03/2023	FO / 310				07/04/2023	Si	08/03/2023			59,44	0	-59,44	-59,44		Bonifico	FRSPLIT
					07/04/2023	Si	11/04/2023	4	1080,80	270,2	0	-270,2	-270,2		Bonifico	PAG
07/03/2023	FO / 310		329,64		07/04/2023					329,64	329,64	0	0			
					21/04/2023	Si				0	1315,33	1315,33	1315,33	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
21/03/2023	FO / 379				21/04/2023	Si	22/03/2023			237,19	0	-237,19	-237,19		Bonifico	FRSPLIT
					21/04/2023	Si	01/04/2023	-20	-21562,80	1078,14	0	-1078,14	-1078,14		Bonifico	PAG
21/03/2023	FO / 379		1315,33		21/04/2023					1315,33	1315,33	0	0			
					12/05/2023	Si				0	1961,82	1961,82	1961,82	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
12/04/2023	FO / 496				12/05/2023	Si	13/04/2023			353,77	0	-353,77	-353,77		Bonifico	FRSPLIT
					12/05/2023	Si	16/05/2023	4	6432,20	1608,05	0	-1608,05	-1608,05		Bonifico	PAG
12/04/2023	FO / 496		1961,82		12/05/2023					1961,82	1961,82	0	0			
					13/05/2023	Si				0	314,36	314,36	314,36	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
13/04/2023	FO / 504				13/05/2023	Si	16/04/2023			56,69	0	-56,69	-56,69		Bonifico	FRSPLIT
					13/05/2023	Si	16/05/2023	3	773,01	257,67	0	-257,67	-257,67		Bonifico	PAG
13/04/2023	FO / 504		314,36		13/05/2023					314,36	314,36	0	0			
					26/05/2023	Si				0	3282,89	3282,89	3282,89	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
26/04/2023	FO / 563				26/05/2023	Si	27/04/2023			592	0	-592	-592		Bonifico	FRSPLIT
					26/05/2023	Si	23/05/2023	-3	-8072,67	2690,89	0	-2690,89	-2690,89		Bonifico	PAG
26/04/2023	FO / 563		3282,89		26/05/2023					3282,89	3282,89	0	0			
					21/07/2023	No				0	590,66	590,66	590,66	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
21/06/2023	FO / 860		590,66		21/07/2023					0	590,66	590,66	590,66			
					22/07/2023	No				0	243,3	243,3	243,3	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
22/06/2023	FO / 874		243,3		22/07/2023					0	243,3	243,3	243,3			



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
					14/03/2023	Si				0	837,2	837,2	837,2	BDF3	Bonifico	FR
14/02/2023	FPR 2/23		837,2		14/03/2023	Si	20/03/2023	6	5023,20	837,2	0	-837,2	-837,2		Bonifico	PAG
					14/03/2023					837,2	837,2	0	0			
01/06/2023	FPR 15/23		520		01/07/2023	No				0	520	520	520	BDF3	Bonifico	FR
					01/07/2023					0	520	520	520			
01/06/2023	FPR 16/23		312		01/07/2023	No				0	312	312	312	BDF3	Bonifico	FR
					01/07/2023					0	312	312	312			
01/06/2023	FPR 14/23		832		01/07/2023	No				0	832	832	832	BDF3	Bonifico	FR
					01/07/2023					0	832	832	832			
					22/03/2023	Si				0	732	732	732	BDF3	Bonifico	FR
22/02/2023	1/E		732		22/03/2023	Si	24/03/2023			732	0	-732	-732		Bonifico	
					22/03/2023					732	732	0	0			
22/02/2023	2/E	X	732		22/03/2023	Si	24/03/2023			732	0	-732	-732	BDF3	Bonifico	NR
					22/03/2023					0	732	732	732		Bonifico	
22/02/2023	3/E				22/03/2023	Si				0	732	732	732	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					22/03/2023	Si	22/02/2023			132	0	-132	-132		Bonifico	FRSPLIT
22/02/2023	3/E		732		22/03/2023	Si	24/03/2023	2	1200,00	600	0	-600	-600		Bonifico	PAG
					22/03/2023					732	732	0	0			
07/03/2023	477/FE				07/04/2023	Si				0	268,4	268,4	268,4	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					07/04/2023	Si	07/03/2023			48,4	0	-48,4	-48,4		Bonifico	FRSPLIT
07/03/2023	477/FE		268,4		07/04/2023	Si	11/04/2023	4	880,00	220	0	-220	-220		Bonifico	PAG
					07/04/2023					268,4	268,4	0	0			
08/05/2023	855/FE				08/06/2023	Si				0	268,4	268,4	268,4	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					08/06/2023	Si	08/05/2023			48,4	0	-48,4	-48,4		Bonifico	FRSPLIT
08/05/2023	855/FE		268,4		08/06/2023	Si	09/06/2023	1	220,00	220	0	-220	-220		Bonifico	PAG
					08/06/2023					268,4	268,4	0	0			
17/01/2023	45				17/02/2023	Si				0	1140,02	1140,02	1140,02	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					17/02/2023	Si	18/01/2023			205,58	0	-205,58	-205,58		Bonifico	FRSPLIT
17/01/2023	45		1140,02		17/02/2023	Si	20/02/2023	3	2803,32	934,44	0	-934,44	-934,44		Bonifico	PAG
					17/02/2023					1140,02	1140,02	0	0			
27/01/2023	84				27/02/2023	Si				0	1043,99	1043,99	1043,99	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					27/02/2023	Si	27/01/2023			188,26	0	-188,26	-188,26		Bonifico	FRSPLIT
27/01/2023	84		1043,99		27/02/2023	Si	20/02/2023	-7	-5990,11	855,73	0	-855,73	-855,73		Bonifico	PAG
					27/02/2023					1043,99	1043,99	0	0			
20/03/2023	264				20/04/2023	Si				0	660,02	660,02	660,02	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
					20/04/2023	Si	20/03/2023			119,02	0	-119,02	-119,02		Bonifico	FRSPLIT
20/03/2023	264		660,02		20/04/2023	Si	01/04/2023	-19	-10279,00	541	0	-541	-541		Bonifico	PAG
					20/04/2023					660,02	660,02	0	0			



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
					25/04/2023	Si				0	255	255	255	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
25/03/2023	282				25/04/2023	Si	25/03/2023			45,98	0	-45,98	-45,98		Bonifico	FRSPLIT
					25/04/2023	Si	01/04/2023	-24	-5016,48	209,02	0	-209,02	-209,02		Bonifico	PAG
25/03/2023	282		255		25/04/2023					255	255	0	0			
					25/04/2023	Si				0	586,82	586,82	586,82	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
25/03/2023	283				25/04/2023	Si	25/03/2023			105,82	0	-105,82	-105,82		Bonifico	FRSPLIT
					25/04/2023	Si	01/04/2023	-24	-11544,00	481	0	-481	-481		Bonifico	PAG
25/03/2023	283		586,82		25/04/2023					586,82	586,82	0	0			
					03/05/2023	Si				0	470,02	470,02	470,02	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
03/04/2023	328				03/05/2023	Si	04/04/2023			84,76	0	-84,76	-84,76		Bonifico	FRSPLIT
					03/05/2023	Si	05/05/2023	2	770,52	385,26	0	-385,26	-385,26		Bonifico	PAG
03/04/2023	328		470,02		03/05/2023					470,02	470,02	0	0			
					06/07/2023	No				0	491,8	491,8	491,8	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
06/06/2023	541		491,8		06/07/2023					0	491,8	491,8	491,8			
					27/04/2023	Si				0	2102	2102	2102	BDF3	Bonifico	FR
					27/04/2023	Si	01/04/2023	-26	-54652,00	2102	0	-2102	-2102		Bonifico	PAG
27/03/2023	12		2100		27/04/2023					2102	2102	0	0			
					29/04/2023	Si				0	4228,91	4228,91	4228,91	BDF3	Bonifico	FR
					29/04/2023	Si	01/04/2023	-28	-118409,48	4228,91	0	-4228,91	-4228,91		Bonifico	PAG
29/03/2023	FPR 6/23		4228,91		29/04/2023					4228,91	4228,91	0	0			
					29/04/2023	Si				0	10150,4	10150,4	10150,4	BDF3	Bonifico	FR
					29/04/2023	Si	01/04/2023	-28	-284211,20	10150,4	0	-10150,4	-10150,4		Bonifico	PAG
29/03/2023	FPR 7/23		10150,4		29/04/2023					10150,4	10150,4	0	0			
					03/06/2023	Si				0	7320	7320	7320	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
03/05/2023	5/2023				03/06/2023	Si	04/05/2023			1320	0	-1320	-1320		Bonifico	FRSPLIT
					03/06/2023	Si	09/06/2023	6	36000,00	6000	0	-6000	-6000		Bonifico	PAG
03/05/2023	5/2023		7320		03/06/2023					7320	7320	0	0			
				X	08/06/2023	No				0	38,83	38,83	38,83	BDF3	Bonifico	FR
08/05/2023	281		38,83		08/06/2023					0	38,83	38,83	38,83			
					10/06/2023	No				38,83	0	-38,83	-38,83	BDF3	Bonifico	NR
10/05/2023	282	X	38,83		10/06/2023					38,83	0	-38,83	-38,83			
					10/06/2023	Si				0	38,83	38,83	38,83	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
10/05/2023	283				10/06/2023	Si	11/05/2023			7	0	-7	-7		Bonifico	FRSPLIT
					10/06/2023	Si	09/06/2023	-1	-31,83	31,83	0	-31,83	-31,83		Bonifico	PAG
10/05/2023	283		38,83		10/06/2023					38,83	38,83	0	0			
					10/06/2023	Si				0	282	282	282	BDF3	Bonifico	FR
					10/06/2023	Si	19/06/2023	9	2538,00	282	0	-282	-282		Bonifico	PAG
10/05/2023	557		282		10/06/2023					282	282	0	0			
					12/06/2023	Si				0	73,2	73,2	73,2	BDF3	Bonifico	FRSPLIT



Data Doc.	Nr. Doc.	NdC	Importo Doc.	Bl.	Scad.	Ch.	Pagata il	Ritardo	Ritardo ponderato	Dare	Avere	Saldo	Controval . Saldo	Cond.	Tipo Pag.	Mod.
12/05/2023	362				12/06/2023	Si	16/05/2023			13,2	0	-13,2	-13,2		Bonifico	FRSPLIT
					12/06/2023	Si	19/06/2023	7	420,00	60	0	-60	-60		Bonifico	PAG
12/05/2023	362		73,2		12/06/2023					73,2	73,2	0	0			
					10/06/2023	Si				0	2196	2196	2196	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
10/05/2023	7/001				10/06/2023	Si	20/05/2023			396	0	-396	-396		Bonifico	FRSPLIT
					10/06/2023	Si	09/06/2023	-1	-1800,00	1800	0	-1800	-1800		Bonifico	PAG
10/05/2023	7/001		2196		10/06/2023					2196	2196	0	0			
					30/06/2023	No				0	8317,04	8317,04	8317,04	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	23FVRW07933															
31/05/2023	5		8317,04		30/06/2023					0	8317,04	8317,04	8317,04			
					30/06/2023	No				0	20190,25	20190,25	20190,25	BDF3	Bonifico	FRSPLIT
	23FVRW07933															
31/05/2023	6		20190,25		30/06/2023					0	20190,25	20190,25	20190,25			
					12/07/2023	No				0	2200	2200	2200	BDF3	Bonifico	FRREV
12/06/2023	FPR 12/23		2200		12/07/2023					0	2200	2200	2200			
					18/07/2023	No				0	2288	2288	2288	BDF3	Bonifico	FR
18/06/2023	49		2288		18/07/2023					0	2288	2288	2288			

2103331 1769733

Indice di tempestività 2023:	1,19
------------------------------	------